

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار

منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش		
ایران خودرو	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۱۱,۹۹۷,۵۱۵	۶۸,۸۰۰,۹۳۹,۳۴۰	.	.	.	.	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۱۱,۹۹۷,۵۱۵
ایرکا پارت صنعت	۶,۳۸۷,۳۷۶	۳۰,۶۶۱,۴۰۹,۵۲۹	۲۶,۳۴۷,۸۹۰,۰۱۸	.	.	.	.	۶,۳۸۷,۳۷۶	۳۰,۶۶۱,۴۰۹,۵۲۹
بانک تجارت	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۸۵,۳۹۱,۶۱۷	۸۲,۸۱۵,۴۹۸,۳۶۰	.	.	.	.	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۸۵,۳۹۱,۶۱۷
بانک صادرات ایران	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۵۳,۹۰۳,۳۱۸	۴۶,۱۸۳,۷۶۱,۸۱۰	.	.	.	.	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۵۳,۹۰۳,۳۱۸
بانک ملت	۳۹,۲۱۴,۱۰۱	۸۵,۴۹۵,۵۱۳,۰۱۹	۱۶۹,۲۹۳,۵۱۴,۹۴۱	.	.	.	.	۳۹,۲۱۴,۱۰۱	۸۵,۴۹۵,۵۱۳,۰۱۹
پارس فولاد سیزوار	۱,۳۰۵,۲۲۴	۳۷,۶۲۲,۲۵۱,۷۴۲	۴۳,۸۴۸,۷۳۶,۷۷۰	.	.	.	.	۱,۳۰۵,۲۲۴	۳۷,۶۲۲,۲۵۱,۷۴۲
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۶۸۸,۹۰۳	۶۷,۹۴۷,۲۰۱,۸۶۳	۱۳۶,۷۶۳,۵۹۶,۷۸۱	.	.	.	.	۲۰,۶۸۸,۹۰۳	۶۷,۹۴۷,۲۰۱,۸۶۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۱,۹۱۲,۹۱۲	۶۳,۹۸۲,۹۷۷,۸۵۶	۱۲۳,۰۹۱,۳۳۱,۰۹۰	.	.	.	.	۱۱,۹۱۲,۹۱۲	۶۳,۹۸۲,۹۷۷,۸۵۶
پالایش نفت تهران	۱۲,۹۹۸,۵۲۹	۳۰,۳۸۳,۸۳۳,۴۱۳	۵۵,۶۳۸,۶۳۴,۴۶۲	.	.	.	.	۱۲,۹۹۸,۵۲۹	۳۰,۳۸۳,۸۳۳,۴۱۳
پتروشیمی پردیس	۹۳۵,۰۵۱	۱۳,۸۷۵,۵۱۰,۱۱۸	۱۴۵,۹۲۳,۹۵۲,۱۸۴	.	.	.	.	۹۳۵,۰۵۱	۱۳,۸۷۵,۵۱۰,۱۱۸
پتروشیمی تندگوین	۶,۱۴۲,۸۸۸	۷۳,۱۶۰,۵۳۷,۹۹۲	۹۸,۰۶۷,۸۵۵,۳۳۱	.	.	.	.	۶,۱۴۲,۸۸۸	۷۳,۱۶۰,۵۳۷,۹۹۲
پخش هجرت	۳,۱۳۱,۸۵۵	۵۶,۴۸۴,۷۷۶,۵۳۲	۱۱۸,۹۲۵,۰۲۱,۶۷۷	.	.	.	.	۳,۱۳۱,۸۵۵	۵۶,۴۸۴,۷۷۶,۵۳۲
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۲۱,۱۱۰	۴۶۰,۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۷۱,۴۵۱,۵۸۴,۲۶۸	.	.	.	.	۴۲۱,۱۱۰	۴۶۰,۴۳,۲۶۳,۹۰۶
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۰,۸۳,۶۸۸	۲۸,۸۸۵,۷۵۸,۱۷۶	۳۷,۵۷۲,۲۰۱,۶۲۳	.	.	.	.	۲۰,۸۳,۶۸۸	۲۸,۸۸۵,۷۵۸,۱۷۶
توسعمعادن و فلزات	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۴۷,۳۷۷,۱۸۹,۲۱۸	۵۱,۴۷۸,۷۸۱,۹۴۱	.	.	.	.	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۴۷,۳۷۷,۱۸۹,۲۱۸
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳,۷۷۸,۴۹۰	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵	۷۷,۷۴۹,۱۱۷,۲۶۴	.	.	.	.	۳,۷۷۸,۴۹۰	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵
داروسازی ابوریحان	۹۲۱,۱۸۸	۱۳,۲۲۸,۱۷۱,۵۴۱	۱۷,۱۵۳,۱۰۶,۵۳۲	.	.	.	.	۹۲۱,۱۸۸	۱۳,۲۲۸,۱۷۱,۵۴۱
داروسازی آکسیر	۹۷۵,۷۰۰	۲۸,۸۸۹,۴۵۳,۳۴۸	۲۸,۸۸۲,۴۶۰,۷۴۱	.	.	.	.	۹۷۵,۷۰۰	۲۸,۸۸۹,۴۵۳,۳۴۸
زغال سنگ پروده طیس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۵,۲۳۴,۸۷۶	۴۵,۷۲۶,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۵,۲۳۴,۸۷۶
سایپا	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۴۲۴,۵۷۹,۵۳۷	۸۷,۰۲۱,۱۵۲,۱۰۰	.	.	.	.	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۴۲۴,۵۷۹,۵۳۷
سپید ماکیان	۲,۸۸۳,۲۲۳	۴۶,۴۲۹,۱۶۸,۷۳۶	۷۸,۹۶۰,۱۴۸,۵۷۸	.	.	.	.	۲,۸۸۳,۲۲۳	۴۶,۴۲۹,۱۶۸,۷۳۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۲۰۳,۱۵۴,۶۲۷,۲۸۳	۱۹۸,۰۴۸,۶۰۷,۷۶۸	.	.	.	.	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۲۰۳,۱۵۴,۶۲۷,۲۸۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۲,۱۷۲,۱۲۹	۴۵,۰۸۷,۱۲۵,۸۵۰	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۲,۱۷۲,۱۲۹
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	۱۲,۸۶۵,۳۰۴,۰۹۸	۸۳,۱۳۶,۰۸۷,۳۴۹	.	.	.	.	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	۱۲,۸۶۵,۳۰۴,۰۹۸
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	۷,۲۵۴,۹۲۸	۱۵,۱۷۲,۱۴۸,۶۰۹	۱۱۱,۹۲۶,۶۸۷,۷۵۵	.	.	.	.	۷,۲۵۴,۹۲۸	۱۵,۱۷۲,۱۴۸,۶۰۹
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۵۵۰۹,۱۹۹	۱۷,۴۰۲,۴۸۵,۸۴۸	۹۳,۷۵۶,۲۹۷,۸۱۳	.	.	.	.	۵۵۰۹,۱۹۹	۱۷,۴۰۲,۴۸۵,۸۴۸
سیمان خوزستان	۲,۰۰۱,۷۹۸	۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴	۱۰۴,۳۳۰,۲۹۶,۸۷۴	.	.	.	.	۲,۰۰۱,۷۹۸	۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴
سیمان فارس و خوزستان	۵,۳۲۳,۵۶۹	۹۶,۷۷۴,۹۱۱,۰۰۳	۱۷۲,۴۷۹,۵۹۱,۷۱۱	.	.	.	.	۵,۳۲۳,۵۶۹	۹۶,۷۷۴,۹۱۱,۰۰۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۷,۹۰۱,۵۸۶	۳۶,۹۶۲,۲۷۶,۳۱۵	۲۱۱,۰۴۹,۵۴۸,۷۴۱	.	.	.	.	۱۷,۹۰۱,۵۸۶	۳۶,۹۶۲,۲۷۶,۳۱۵
صندوق توسعه تعاون	۹۹۸,۰۰۰	۶۸۶,۰۶۰,۵۷۵,۰۹۵	۷۰۱,۲۶۴,۶۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۹۸,۰۰۰	۶۸۶,۰۶۰,۵۷۵,۰۹۵
صندوق س. ثروت هیواس	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۴۲,۹۱۵,۵۰۰	.	.	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰
صندوق گنجینه رفا	۴۵۹,۴۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۲,۳۳۷	۴۲۵,۶۵۹,۳۲۵,۶۶۰	.	.	.	.	۴۵۹,۴۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۲,۳۳۷
صنعتی بهپاک	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۴۵,۴۵۵,۳۰۰	۵۲,۵۰۱,۹۴۳,۶۱۰	.	.	.	.	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۴۵,۴۵۵,۳۰۰
فولاد خوزستان	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۵۶,۴۴۷,۹۶۲,۸۹۶	۵۸,۷۸۰,۲۷۱,۰۰۳	.	.	.	.	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۵۶,۴۴۷,۹۶۲,۸۹۶
فولاد مبارکه اصفهان	۵۱,۲۹۲,۹۹۳	۱۲۴,۸۰۰,۱,۶۶۲,۳۶۹	۲۷۸,۰۰۳,۲۶۶,۳۱۳	.	.	.	.	۵۱,۲۹۲,۹۹۳	۱۲۴,۸۰۰,۱,۶۶۲,۳۶۹
قندهکمتان	۱,۹۶۲,۴۲۶	۱۷,۴۲۲,۸۵۴,۰۹۳	۱۸,۳۷۶,۰۶۰,۹۰۵	.	.	.	.	۱,۹۶۲,۴۲۶	۱۷,۴۲۲,۸۵۴,۰۹۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۶۴۲,۵۵۰	۴۸,۶۰۱,۷۸۵,۹۳۳	۳۸,۳۲۵,۴۰۳,۴۱۳	.	.	.	.	۲,۶۴۲,۵۵۰	۴۸,۶۰۱,۷۸۵,۹۳۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۶۹۶,۱۰۱	۵,۳۵۰,۱۱۸,۷۸۳	۷۵,۴۷۰,۴۶۷,۰۰۵	.	.	.	.	۲,۶۹۶,۱۰۱	۵,۳۵۰,۱۱۸,۷۸۳
مبین انرژی خلیج فارس	۵,۶۰۶,۸۰۸	۱۶,۵۹۳,۷۰۷,۷۸۴	۱۶۲,۲۴۳,۰۵۶,۰۰۴	.	.	.	.	۵,۶۰۶,۸۰۸	۱۶,۵۹۳,۷۰۷,۷۸۴
مخابرات ایران	۶,۳۹۱,۶۵۹	۱۳,۶۱۶,۶۶۶,۳۰۹	۵۹,۷۸۷,۶۴۵,۳۹۸	.	.	.	.	۶,۳۹۱,۶۵۹	۱۳,۶۱۶,۶۶۶,۳۰۹
مدیریت صنعت شوینده تص-بهبهر	۹۳۰,۹۴۸	۳۳,۸۷۷,۹۵۷,۲۸۴	۱۷,۴۷۱,۷۱۹,۲۶۵	.	.	.	.	۹۳۰,۹۴۸	۳۳,۸۷۷,۹۵۷,۲۸۴
مس شهیدباهنر	۱۶,۳۱۴,۶۳۲	۲۸,۴۲۷,۷۵۹,۷۶۸	۷۱,۹۵۷,۳۱۳,۴۵۲	.	.	.	.	۱۶,۳۱۴,۶۳۲	۲۸,۴۲۷,۷۵۹,۷۶۸
معذنی وصنعتی چادرملو	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	۸۰,۴۸۴,۸۵۸,۳۷۶	۷۷,۴۶۷,۷۳۸,۳۹۰	.	.	.	.	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	۸۰,۴۸۴,۸۵۸,۳۷۶
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۹۷۰,۱۱۸	۵۸,۰۰۰,۹۴۲,۷۷۲	۱۹۶,۳۲۷,۹۳۴,۳۰۸	.	.	.	.	۲۹,۹۷۰,۱۱۸	۵۸,۰۰۰,۹۴۲,۷۷۲
کارخانجات قند قزوین	۵,۱۳۴,۷۷۲	۴۵,۵۳۲,۷۵۲,۹۶۰	۳۵,۸۳۱,۳۱۱,۱۱۸	.	.	.	.	۵,۱۳۴,۷۷۲	۴۵,۵۳۲,۷۵۲,۹۶۰
کاشی الوند	۱,۳۶۸,۷۶۹	۳۰,۶۵۱,۹۲۱,۳۸۹	۵۰,۰۵۷,۸۱۴,۸۳۲	.	.	.	.	۱,۳۶۸,۷۶۹	۳۰,۶۵۱,۹۲۱,۳۸۹
کالسمین	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۲۷	۶۵,۶۵۸,۷۶۴,۱۷۴	.	.	.	.	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۲۷
	۶۵۷,۸۴۸,۱۱۸	۳,۳۱۶,۱۵۴,۸۴۲,۹۴۱	۵,۱۱۱,۲۷۰,۳۳۸,۳۵۳	.	.	.	.	۶۵۷,۸۴۸,۱۱۸	۳,۳۱۶,۱۵۴,۸۴۲,۹۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	نام شرکت
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال
اختیارف ت- وبملت-۱۷۲۷-۰۲/۰۸/۳۰	۳۹,۲۱۴,۱۰۱	۱,۷۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۳۹,۲۱۴,۱۰۱	۱,۷۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	اختیارف ت- وبملت-۱۷۲۷-۰۲/۰۸/۳۰	۳۹,۲۱۴,۱۰۱
اختیارف ت- وبصادر-۱۲۰۶-۰۲/۰۹/۱۲	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	-	اختیارف ت- وبصادر-۱۲۰۶-۰۲/۰۹/۱۲	۲۳,۳۰۰,۰۰۰
اختیارف ت- تجارت-۱۱۵۵-۰۲/۰۹/۱۴	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	-	اختیارف ت- تجارت-۱۱۵۵-۰۲/۰۹/۱۴	۳۷,۸۰۰,۰۰۰
اختیارف ت- کچاد-۳۰۱۰-۰۲/۰۹/۰۷	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	۲,۷۷۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	۲,۷۷۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	اختیارف ت- کچاد-۳۰۱۰-۰۲/۰۹/۰۷	۱۳,۲۰۸,۷۱۷
اختیارف ت- تیپیکو-۱۵۹۳-۲/۰۹/۱۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	-	اختیارف ت- تیپیکو-۱۵۹۳-۲/۰۹/۱۳	۱,۳۰۰,۰۰۰
اختیارف ت- فخور-۱۶۶۸-۰۲/۰۹/۰۶	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۱,۶۶۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۱,۶۶۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	اختیارف ت- فخور-۱۶۶۸-۰۲/۰۹/۰۶	۱۹,۴۵۱,۳۵۱
اختیارف ت- فولاد-۲۳۵۶-۰۲/۰۸/۲۸	۵۱,۲۹۲,۹۹۳	۲,۳۵۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۵۱,۲۹۲,۹۹۳	۲,۳۵۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	-	اختیارف ت- فولاد-۲۳۵۶-۰۲/۰۸/۲۸	۵۱,۲۹۲,۹۹۳
اختیارف ت- غدیر-۱۰۴۰۰-۰۲/۰۸/۲۹	۵,۵۰۹,۱۹۹	۱۰,۴۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۵,۵۰۹,۱۹۹	۱۰,۴۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	-	اختیارف ت- غدیر-۱۰۴۰۰-۰۲/۰۸/۲۹	۵,۵۰۹,۱۹۹
اختیارف ت- خودرو-۱۸۰۳-۰۲/۰۹/۰۴	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	-	اختیارف ت- خودرو-۱۸۰۳-۰۲/۰۹/۰۴	۲۰۰۰۰۰۰۰
اختیارف ت- معادن-۳۶۸۶-۰۲/۰۸/۳۰	۱۰۲۳۴۵۶۸	۳۶۸۶	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۰۲۳۴۵۶۸	۳۶۸۶	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	اختیارف ت- معادن-۳۶۸۶-۰۲/۰۸/۳۰	۱۰۲۳۴۵۶۸
اختیارف ت- مبین-۱۸۹۲۰-۰۲/۰۹/۰۷	۵۶۰۶۸۰۸	۱۸۹۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۵۶۰۶۸۰۸	۱۸۹۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	اختیارف ت- مبین-۱۸۹۲۰-۰۲/۰۹/۰۷	۵۶۰۶۸۰۸
اختیارف ت- فملی-۲۶۳۵-۰۲/۰۸/۲۸	۲۹۹۷۰۱۱۸	۲۶۳۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲۹۹۷۰۱۱۸	۲۶۳۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	-	اختیارف ت- فملی-۲۶۳۵-۰۲/۰۸/۲۸	۲۹۹۷۰۱۱۸
اختیارف ت- پارسان-۲۳۹۲۰-۲/۰۹/۰۵	۲۶۹۶۱۰۱	۲۳۹۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۶۹۶۱۰۱	۲۳۹۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	-	اختیارف ت- پارسان-۲۳۹۲۰-۲/۰۹/۰۵	۲۶۹۶۱۰۱
اختیارف ت- فارس-۶۰۵۰-۰۲/۰۹/۰۴	۱۷۹۰۱۵۸۶	۶۰۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۷۹۰۱۵۸۶	۶۰۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	-	اختیارف ت- فارس-۶۰۵۰-۰۲/۰۹/۰۴	۱۷۹۰۱۵۸۶
اختیارف ت- شبندر-۵۵۵۰-۰۲/۰۸/۳۰	۱۱۹۱۲۹۱۲	۵۵۵۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۱۹۱۲۹۱۲	۵۵۵۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	اختیارف ت- شبندر-۵۵۵۰-۰۲/۰۸/۳۰	۱۱۹۱۲۹۱۲
اختیارف ت- شپنا-۴۰۴۷-۰۲/۰۸/۲۸	۲۰۶۸۸۹۰۳	۴۰۴۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲۰۶۸۸۹۰۳	۴۰۴۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	-	اختیارف ت- شپنا-۴۰۴۷-۰۲/۰۸/۲۸	۲۰۶۸۸۹۰۳
اختیارف ت- شپدیس-۱۵۳۱۶۰-۲/۰۹/۰۴	۹۳۵۰۵۱	۱۵۳۱۶۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۹۳۵۰۵۱	۱۵۳۱۶۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	-	اختیارف ت- شپدیس-۱۵۳۱۶۰-۲/۰۹/۰۴	۹۳۵۰۵۱
اختیارف ت- شتران-۲۲۰۱-۰۲/۰۹/۰۵	۱۲۹۹۸۵۲۹	۲۲۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۱۲۹۹۸۵۲۹	۲۲۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	-	اختیارف ت- شتران-۲۲۰۱-۰۲/۰۹/۰۵	۱۲۹۹۸۵۲۹
اختیارف ت- تاصیکو-۳۶۵۳-۰۲/۰۹/۱۲	۱۰۱۱۲۹۰۳	۳۶۵۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۱۰۱۱۲۹۰۳	۳۶۵۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	-	اختیارف ت- تاصیکو-۳۶۵۳-۰۲/۰۹/۱۲	۱۰۱۱۲۹۰۳
اختیارف ت- صندوق-۸۲۸۰-۰۲/۰۹/۱۱	۷۲۵۴۹۳۸	۸۲۸۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۷۲۵۴۹۳۸	۸۲۸۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	-	اختیارف ت- صندوق-۸۲۸۰-۰۲/۰۹/۱۱	۷۲۵۴۹۳۸
اختیارف ت- شستا-۷۳۹-۰۲/۰۸/۲۹	۱۶۸۲۷۲۰۰۲	۷۳۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۶۸۲۷۲۰۰۲	۷۳۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	-	اختیارف ت- شستا-۷۳۹-۰۲/۰۸/۲۹	۱۶۸۲۷۲۰۰۲
	۵۰۹,۶۶۰,۷۸۰	۲۷۲,۴۶۲	.	۵۰۹,۶۶۰,۷۸۰	۲۷۲,۴۶۲	.	۵۰۹,۶۶۰,۷۸۰	۲۷۱,۸۶۲	۵۰۹,۶۶۰,۷۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	/۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	/۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل		
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰	۷۱,۹۸۸	۷۵۲,۶۳۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۴۸,۷۶۲,۲۹۵,۵۹۶	Other		
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰	۴۶,۲۰۰	۷۷۸,۸۹۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۳۲,۳۸۶,۲۴۶,۲۰۰	Other		
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴	۴,۰۰۰,۴۰۰	۹۷۵,۰۰۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۳,۵۱۰,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	Other		
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۳,۰۰۱,۰۰۰	۹۹۲,۴۱۲	۹۴۰,۶۴۴	-۵.۲۲٪	۲,۸۲۲,۸۷۲,۶۴۴,۰۰۰	Other		
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰	۱۷۶,۵۰۰	۷۱۷,۷۵۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۱۱۴,۰۱۴,۵۸۷,۵۰۰	Other		
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۱,۰۰۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۸۸۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	Other		
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰	۸۹۸,۲۱۶	۷۴۲,۷۷۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۶۰۰,۴۵۱,۱۰۸,۴۸۸	Other		
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰	۸۹,۲۰۰	۷۹۷,۲۳۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۶۴,۰۰۱,۶۲۴,۴۰۰	Other		
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰	۴۲۸,۱۰۰	۷۲۲,۰۲۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۲۷۸,۱۸۷,۰۸۵,۸۰۰	Other		
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰	۱,۰۴۴,۷۸۵	۷۷۰,۷۱۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۷۲۴,۷۰۳,۶۲۲,۶۱۵	Other		
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲۰۸۰۷-۹۹	۱۱۶,۰۰۰	۹۵۶,۶۰۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۹۹,۸۶۹,۰۴۰,۰۰۰	Other		
	۱۰,۸۷۲,۳۸۹	۹,۱۸۷,۰۱۲	۹۴۰,۵۴۴	۰	۹,۱۷۸,۴۹۹,۲۵۴,۵۹۹			

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	افزایش	کاهش	مبلغ	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک رفاه دادمان	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	-	۱۵۵,۳۷۸,۶۵۰,۹۸۱	۱,۶۹۱,۶۷۷,۲۸۶,۲۲۸	۱,۸۲۲,۴۴۸,۲۱۴,۱۳۳	۲۴,۶۰۷,۷۲۳,۰۷۶	۰.۰۶٪	۲۴,۶۰۷,۷۲۳,۰۷۶	۰.۰۶٪
بانک رفاه دادمان	حساب جاری	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	-	۴,۱۸۴,۸۸۰,۸۶۰	۲۴۶,۱۸۲,۱۲۴,۲۲۳	۲۴۶,۶۱۰,۶۳۸,۴۹۹	۳,۷۵۶,۳۶۶,۵۸۴	۰.۰۱٪	۳,۷۵۶,۳۶۶,۵۸۴	۰.۰۱٪
بانک رفاه مرکزی کیش	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	-	۹,۰۴۷,۷۰۹,۲۸۲	۹۳۴,۲۱۹,۱۷۳,۹۹۵	۹۳۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۶۶,۸۸۲,۳۷۷	۰.۰۵٪	۱۹,۸۶۶,۸۸۲,۳۷۷	۰.۰۵٪
بانک رفاه دادمان	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	-	۲۷,۷۶۴,۶۲۰,۴۲۳	۳,۴۱۱,۲۹۲,۶۲۹,۲۹۸	۳,۴۳۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۱,۲۳۱,۵۲۵	۰.۰۳٪	۹,۰۳۱,۲۳۱,۵۲۵	۰.۰۳٪
بانک رفاه جلفا	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	-	۹,۰۹۳,۸۷۸,۵۸۲	۲۰۹,۲۲۵,۱۳۹,۶۲۱	۲۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۹,۰۱۸,۲۰۳	۰.۰۱٪	۲,۹۱۹,۰۱۸,۲۰۳	۰.۰۱٪
بانک دی حافظ	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	-	۴۳۰,۱۳۲,۸۹۸,۴۹۹	۱,۹۱۳,۲۵۸,۱۲۳,۴۸۴	۲,۱۹۳,۱۲۵,۵۹۸,۴۹۹	۱۵۰,۲۶۵,۴۲۲,۳۸۴	۰.۳۴٪	۱۵۰,۲۶۵,۴۲۲,۳۸۴	۰.۳۴٪
بانک پاسارگاد سپهر	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	-	۹۴۳,۹۴۶,۵۷۵	۴۱۶,۶۲۸,۲۶۰,۳۷۰	۴۱۶,۶۲۸,۲۶۰,۳۷۰	۱,۳۰۸,۹۹۵,۷۵۵	۰.۰۰٪	۱,۳۰۸,۹۹۵,۷۵۵	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین دادمان	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	-	۳۵۹,۱۷۱,۴۶۹	۵,۱۱۲,۷۵۲,۱۵۹,۶۹۲	۵,۱۰۸,۹۸۸,۴۴۰,۰۰۰	۴,۱۲۳,۸۹۱,۱۶۱	۰.۰۱٪	۴,۱۲۳,۸۹۱,۱۶۱	۰.۰۱٪
بانک پاسارگاد سپهر	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۱۸	۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۴۰٪	۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۴۰٪
بانک پاسارگاد سپهر	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱۸	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲۷٪	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲۷٪
بانک سامان اریکه ایرانپان	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	-	۱,۱۸۰,۷۶۵	۴,۹۹۳	-	۱,۱۸۵,۷۵۸	۰.۰۰٪	۱,۱۸۵,۷۵۸	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه بخارست	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	-	۸,۶۹۶,۵۶۸,۶۶۱	۳,۱۷۱,۰۵۲,۵۸۴,۳۷۹	۳,۱۳۹,۰۵۹,۲۷۰,۶۰۵	۴,۰۶۸,۸۸۲,۴۳۵	۰.۰۹٪	۴,۰۶۸,۸۸۲,۴۳۵	۰.۰۹٪
بانک پاسارگاد سپهر	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۴٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۴٪
بانک کشاورزی مرکزی	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	-	۱,۸۷۱,۵۷۷	۷,۹۴۸	-	۱,۸۷۹,۵۲۵	۰.۰۰٪	۱,۸۷۹,۵۲۵	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۱۸	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۳,۱۶۱,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۱۸	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۳۵۰,۲۴۹,۳۱۵,۰۶۸	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
بانک مسکن مرکزی	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	-	۱,۷۳۴,۶۰۸	۱۴,۷۳۲	-	۱,۷۴۹,۳۴۰	۰.۰۰٪	۱,۷۴۹,۳۴۰	۰.۰۰٪
بانک پارسیان شیخ بهایی	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	-	۸۰۴,۴۳۵	۳,۴۰۲	-	۸۰۷,۸۳۷	۰.۰۰٪	۸۰۷,۸۳۷	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد سپهر	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۱۸	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۱٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۱٪
بانک دی حافظ	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱۸	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۲۶٪	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۲۶٪
بانک رفاه دادمان	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵۴٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵۴٪
بانک رفاه ولنچک	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۱۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۳٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۳٪
بانک رفاه دادمان	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۳٪
بانک رفاه ولنچک	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱۸	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰۸٪	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰۸٪
بانک اقتصاد نوین دادمان	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۸	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
بانک دی حافظ	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین دادمان	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۸	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۳۴٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۳۴٪
				۱۸,۸۱۵,۶۰۷,۹۱۶,۸۱۷	۲۲,۱۱۷,۷۵۶,۰۰۵,۴۱۵	۲۲,۹۵۶,۷۸۹,۸۸۴,۲۶۲	۱۷,۹۷۶,۵۷۴,۰۳۷,۹۷۰			

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

مشخصات	مشخصات	مشخصات	طی ماه	طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ما ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش خ ۰۴۰۴۰۸	۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۱۶,۳۱۷,۷۰۳,۴۵۹	۰	۱۶,۳۱۷,۷۰۳,۴۵۹	۷۶,۹۲۷,۰۵۴,۴۵۶	-	۷۶,۹۲۷,۰۵۴,۴۵۶	۷۶,۹۲۷,۰۵۴,۴۵۶
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹	۴۶,۸۰۲,۳۱۴,۵۱۱	۰	۴۶,۸۰۲,۳۱۴,۵۱۱	۹۲,۰۰۳,۹۲۳,۷۲۴	-	۹۲,۰۰۳,۹۲۳,۷۲۴	۹۲,۰۰۳,۹۲۳,۷۲۴
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۰۳۰۷۲۴	۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۵۸,۸۴۰,۸۵۸,۷۳۷	۰	۵۸,۸۴۰,۸۵۸,۷۳۷	۳۰,۶۱۴۴,۱۱۳,۴۲۰	-	۳۰,۶۱۴۴,۱۱۳,۴۲۰	۳۰,۶۱۴۴,۱۱۳,۴۲۰
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش خ ۰۳۰۵۰۳	۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۴۵۰,۸۱۰,۸۲۰,۱۹۱	۰	۴۵۰,۸۱۰,۸۲۰,۱۹۱	۲۲۸,۷۷۵,۲۳۶,۴۶۰	-	۲۲۸,۷۷۵,۲۳۶,۴۶۰	۲۲۸,۷۷۵,۲۳۶,۴۶۰
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۲۰۸	۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	۳,۷۷۰,۳۷۷,۴۸۶	۰	۳,۷۷۰,۳۷۷,۴۸۶	۱۹,۱۵۵,۷۶۷,۰۱۱	-	۱۹,۱۵۵,۷۶۷,۰۱۱	۱۹,۱۵۵,۷۶۷,۰۱۱
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۲۱۱	۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۵	۱۳,۶۹۷,۸۱۶,۲۴۶	۰	۱۳,۶۹۷,۸۱۶,۲۴۶	۷۰۰,۲۴۴,۹۲۰,۸۲	-	۷۰۰,۲۴۴,۹۲۰,۸۲	۷۰۰,۲۴۴,۹۲۰,۸۲
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۶۳,۶۵۴,۷۵۱,۴۵۰	۰	۶۳,۶۵۴,۷۵۱,۴۵۰	۳۱۹,۱۱۴,۲۳۴,۶۰۹	-	۳۱۹,۱۱۴,۲۳۴,۶۰۹	۳۱۹,۱۱۴,۲۳۴,۶۰۹
مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۰۲۰۹	۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۷	۱۴,۲۹۱,۶۱۸,۲۱۹	۰	۱۴,۲۹۱,۶۱۸,۲۱۹	۵۲,۳۶۹,۹۸۱,۶۵۹	-	۵۲,۳۶۹,۹۸۱,۶۵۹	۵۲,۳۶۹,۹۸۱,۶۵۹
بانک رفاه دادمان	۱	-	-	۱,۳۹۱,۹۰۹	۰	۱,۳۹۱,۹۰۹	۳۹,۱۳۰,۵۰۲	-	۳۹,۱۳۰,۵۰۲	۳۹,۱۳۰,۵۰۲
بانک رفاه دادمان	۱۷	-	-	-	۰	-	۵۰,۳۱	-	۵۰,۳۱	۵۰,۳۱
بانک رفاه مرکزی کیش	۱	-	-	۲۲۰,۵۹۲	۰	۲۲۰,۵۹۲	۲,۲۰۹,۵۳۱	-	۲,۲۰۹,۵۳۱	۲,۲۰۹,۵۳۱
بانک رفاه دادمان	۱	-	-	۹۲۶,۶۲۰	۰	۹۲۶,۶۲۰	۹,۹۲۹,۹۱۶	-	۹,۹۲۹,۹۱۶	۹,۹۲۹,۹۱۶
بانک رفاه جلفا	۳۷	-	-	۱۳۹,۶۲۱	۰	۱۳۹,۶۲۱	۸۲۵,۲۸۷	-	۸۲۵,۲۸۷	۸۲۵,۲۸۷
بانک دی حافظ	۳۷	-	-	۹,۳۹۶,۰۸۰,۸۶۳	۰	۹,۳۹۶,۰۸۰,۸۶۳	۲۰,۳۷۳,۴۴۹,۲۸۴	-	۲۰,۳۷۳,۴۴۹,۲۸۴	۲۰,۳۷۳,۴۴۹,۲۸۴
بانک پاسارگاد سپهر	۱۶	-	-	۴۱,۱۹۱	۰	۴۱,۱۹۱	۷۸۶,۳۶۰,۴۲۶	-	۷۸۶,۳۶۰,۴۲۶	۷۸۶,۳۶۰,۴۲۶
بانک اقتصاد نوین دادمان	۱۷	-	-	۳,۶۸۸,۹۳۶	۰	۳,۶۸۸,۹۳۶	۳,۹۰۱,۷۵۱	-	۳,۹۰۱,۷۵۱	۳,۹۰۱,۷۵۱
بانک پاسارگاد سپهر	۶	-	-	۵۴,۵۷۶,۹۸۶,۳۰۱	۰	۵۴,۵۷۶,۹۸۶,۳۰۱	۲۷۷,۹۲۴,۴۷۰,۱۲۱	۲۰۲,۳۶۴,۶۸۷	۲۷۷,۹۲۴,۴۷۰,۱۲۱	۲۷۷,۹۲۴,۴۷۰,۱۲۱
بانک پاسارگاد سپهر	۴	-	-	۳۳,۹۵۵,۶۱۶,۴۳۸	۲,۷۵۶,۱۹۱	۳۳,۹۵۵,۶۱۶,۴۳۸	۱۶۹,۵۸۲,۶۹۳,۷۶۲	۸۷,۹۹۱,۱۸۷	۱۶۹,۵۸۲,۶۹۳,۷۶۲	۱۶۹,۵۸۲,۶۹۳,۷۶۲
بانک سلمان اریکه ایرانیان	۸	-	-	۴,۹۹۳	۰	۴,۹۹۳	۲۸,۵۶۲	-	۲۸,۵۶۲	۲۸,۵۶۲
بانک خاورمیانه بخارست	۱	-	-	۶۸,۰۰۴,۳۸۱	۰	۶۸,۰۰۴,۳۸۱	۱۲۲,۹۴۴,۸۶۱	-	۱۲۲,۹۴۴,۸۶۱	۱۲۲,۹۴۴,۸۶۱
بانک دی حافظ	۳۹	-	-	(۱,۷۸۴,۰۹۵)	(۱,۷۸۴,۰۹۵)	۰	۱۰۰,۹۳۰,۱۵۰,۶۵۶	-	۱۰۰,۹۳۰,۱۵۰,۶۵۶	۱۰۰,۹۳۰,۱۵۰,۶۵۶
بانک پاسارگاد سپهر	۲	-	-	۳,۴۳۹,۷۲۶,۰۲۶	۰	۳,۴۳۹,۷۲۶,۰۲۶	۱۷,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۳	۴,۹۱۷,۴۷۶	۱۷,۵۴۴,۰۲۷,۷۲۷	۱۷,۵۴۴,۰۲۷,۷۲۷
بانک کشاورزی مرکزی	۸	-	-	۷,۹۴۸	۰	۷,۹۴۸	۴۲,۳۳۳	-	۴۲,۳۳۳	۴۲,۳۳۳
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۵	-	-	۲۳,۹۶۱,۳۲۱,۷۸۳	(۳۱۵,۰۱۱,۲۷۵)	۲۴,۱۷۶,۳۳۳,۰۵۸	۳۰۲,۱۹۶,۹۳۸,۲۰۸	-	۳۰۲,۱۹۶,۹۳۸,۲۰۸	۳۰۲,۱۹۶,۹۳۸,۲۰۸
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۱۰	-	-	۲,۵۹۵,۳۶۸,۱۷۴	(۴۰,۵۵۷,۷۸۳)	۲,۶۳۵,۹۲۵,۹۵۷	۳۳,۵۱۰,۴۴۶,۶۵۰	-	۳۳,۵۱۰,۴۴۶,۶۵۰	۳۳,۵۱۰,۴۴۶,۶۵۰
بانک مسکن مرکزی	۱۲	-	-	۱۴,۷۳۲	۰	۱۴,۷۳۲	۲,۹۵۸,۳۸۲	-	۲,۹۵۸,۳۸۲	۲,۹۵۸,۳۸۲
بانک پاسارگاد سپهر	۳	-	-	-	۰	-	۱۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۶	-	۱۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۶	۱۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۶
بانک اقتصاد نوین سعادت آباد	۳	-	-	-	۰	-	۲۰۹,۷۳۰,۹۵۸,۹۱۱	-	۲۰۹,۷۳۰,۹۵۸,۹۱۱	۲۰۹,۷۳۰,۹۵۸,۹۱۱
بانک پاسارگاد سپهر	۱۰	-	-	-	۰	-	۷,۳۲۸,۷۶۷,۱۳۳	-	۷,۳۲۸,۷۶۷,۱۳۳	۷,۳۲۸,۷۶۷,۱۳۳
بانک پارسین شیخ بهایی	۱۳	-	-	۳,۴۰۲	۰	۳,۴۰۲	۱۸,۷۹۹	-	۱۸,۷۹۹	۱۸,۷۹۹
بانک پارسین شیخ بهایی	۱۳	-	-	-	۰	-	۷۷,۰۵۷,۵۳۴,۲۵۰	-	۷۷,۰۵۷,۵۳۴,۲۵۰	۷۷,۰۵۷,۵۳۴,۲۵۰
بانک مسکن مرکزی	۱۶	-	-	-	۰	-	۱۴۲,۶۸۰,۰۴۹,۹۵۶	-	۱۴۲,۶۸۰,۰۴۹,۹۵۶	۱۴۲,۶۸۰,۰۴۹,۹۵۶
بانک پاسارگاد سپهر	۲۱	-	-	-	۰	-	۴۸,۸۷۶,۷۳۱,۰۵۰	-	۴۸,۸۷۶,۷۳۱,۰۵۰	۴۸,۸۷۶,۷۳۱,۰۵۰
بانک پاسارگاد سپهر	۳۷	-	-	-	۰	-	۷۴,۴۶۸,۴۹۳,۱۱۷	-	۷۴,۴۶۸,۴۹۳,۱۱۷	۷۴,۴۶۸,۴۹۳,۱۱۷
بانک پاسارگاد سپهر	۲۸	-	-	-	۰	-	۶۴,۷۵۰,۶۸۴,۹۲۴	-	۶۴,۷۵۰,۶۸۴,۹۲۴	۶۴,۷۵۰,۶۸۴,۹۲۴
بانک پاسارگاد سپهر	۶	-	-	-	۰	-	۶۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	-	۶۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۶۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵
بانک پاسارگاد سپهر	۸	-	-	-	۰	-	۵۵,۲۹۸,۶۳۰,۱۰۹	-	۵۵,۲۹۸,۶۳۰,۱۰۹	۵۵,۲۹۸,۶۳۰,۱۰۹
بانک پاسارگاد سپهر	۱۹	-	-	۳۳,۱۳۶,۴۳۸,۳۵۵	(۳۲,۷۶۵,۵۰۶)	۳۳,۱۶۹,۲۰۳,۸۴۱	۱۰۶,۱۷۰,۹۶۵,۶۳۸	۱۱۵,۷۳۲,۹۱۷	۱۰۶,۱۷۰,۹۶۵,۶۳۸	۱۰۶,۱۷۰,۹۶۵,۶۳۸
بانک دی حافظ	۱۷	-	-	۷۴,۳۴۸,۲۰۳,۸۰۱	۵۳,۳۸۸,۸۲۳	۷۴,۳۴۸,۱۴۹,۹۷۸	۲۶۷,۴۰۸۰,۹۶۵۱۱	۱۵۶,۸۱۹,۵۳۸	۲۶۷,۴۰۸۰,۹۶۵۱۱	۲۶۷,۴۰۸۰,۹۶۵۱۱
بانک رفاه دادمان	۱۱	-	-	۴۰,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۳	۱۸,۲۹۶,۶۳۶	۴۰,۷۴۸,۸۲۶,۶۴۷	۱۴۸,۶۰۲,۷۳۹,۷۰۹	۲۲۵,۴۶۱,۷۷۵	۱۴۸,۶۰۲,۷۳۹,۷۰۹	۱۴۸,۶۰۲,۷۳۹,۷۰۹
بانک رفاه ولنچک	۱۳	-	-	۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۱۰	(۱۹,۹۵۸,۰۵۴)	۹,۱۹۲,۵۶۰,۷۶۴	۴۵,۹۹۴,۵۲۰,۴۷۰	۶۵,۳۷۷,۴۳۰	۴۵,۹۹۴,۵۲۰,۴۷۰	۴۵,۹۹۴,۵۲۰,۴۷۰
بانک رفاه دادمان	۱۷	-	-	۱۰,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۳	۷۰۴۱,۵۷۳	۱۰,۱۸۴,۷۳۹,۲۴۰	۳۴,۶۲۲,۵۵۲,۳۴۹	۵۷,۶۹۵,۴۷۶	۳۴,۶۲۲,۵۵۲,۳۴۹	۳۴,۶۲۲,۵۵۲,۳۴۹
بانک رفاه ولنچک	۱۹	-	-	۳۶,۶۹۰,۴۱۰,۹۳۳	۲۸,۲۹۵,۱۸۰	۳۶,۶۶۲,۱۷۵,۷۵۳	۱۲۴,۲۷۳,۹۷۲,۹۱۵	۲۶۰,۱۳۳,۱۱۵	۱۲۴,۲۷۳,۹۷۲,۹۱۵	۱۲۴,۲۷۳,۹۷۲,۹۱۵
بانک اقتصاد نوین دادمان	۱۰	-	-	۵,۷۶۹,۸۶۳,۰۲۳	(۹۹,۷۵۷,۰۳۲)	۵,۸۶۹,۶۲۰,۰۵۵	۳۹,۷۴۷,۹۵۵,۲۰۶	-	۳۹,۷۴۷,۹۵۵,۲۰۶	۳۹,۷۴۷,۹۵۵,۲۰۶
بانک دی حافظ	۳۴	-	-	۸۵۴۷۹۴۵۱۹۲	۱۱۰۵۲۱۸۶	۸۵۳۶۸۹۳۰۰۶	۱۱۰۴۱۰۹۵۸۷۳	۵۲۹۵۸۳۹۳	۱۱۰۴۱۰۹۵۸۷۳	۱۱۰۴۱۰۹۵۸۷۳
بانک اقتصاد نوین دادمان	۱۰	-	-	۷۶۲۳۳۸۷۶۷۰۶	۵۲۹۴۸۲۱۷۹	۷۵۶۸۳۲۹۴۵۲۷	۷۶۲۳۳۸۷۶۷۰۶	۵۲۹۴۸۲۱۷۹	۷۵۶۸۳۲۹۴۵۲۷	۷۵۶۸۳۲۹۴۵۲۷
				۶۷۵,۶۵۳,۲۱۱,۰۰۵	۲۶۰,۴۷۹,۰۲۳	۶۷۵,۳۹۲,۷۳۱,۹۸۲	۳,۶۱۰,۳۲۹,۴۳۰,۶۱۹	۱,۷۷۸,۸۳۴,۱۷۲	۳,۶۰۸,۴۵۰,۹۲۶,۴۴۶	۳,۶۰۸,۴۵۰,۹۲۶,۴۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

اطلاعات مجمع		طی ماه		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
م شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
نر	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۶,۳۱۴,۶۳۲	۵۶۵	-	-	-	۹,۳۱۷,۷۶۷,۰۸۰	۳۶۹,۶۸۰,۳۳۷	۸,۸۴۸,۰۸۶,۷۴۳
عت	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۶,۳۸۷,۳۷۶	۷۰	۴۴۷,۱۱۶,۳۲۰	۵۴,۱۰۶,۱۸۹	۳۹۳,۰۱۰,۱۳۱	۴۴۷,۱۱۶,۳۲۰	۵۴,۱۰۶,۱۸۹	۳۹۳,۰۱۰,۱۳۱
	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۶,۳۹۱,۶۵۹	۱۱	-	-	-	۷۰,۳۰۸,۳۴۹	۲,۸۱۹,۷۲۶	۶۷,۴۸۸,۵۲۳
صندوق بازنشستگی غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۷,۲۵۴,۹۳۸	۲,۳۵۰	-	-	-	۱۷,۰۴۹,۱۰۴,۳۰۰	-	۱۷,۰۴۹,۱۰۴,۳۰۰
س ایران	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۵۵۰,۹۱,۱۹۹	۲,۳۵۰	-	-	-	۱۲,۹۴۶,۱۷,۶۵۰	-	۱۲,۹۴۶,۱۷,۶۵۰
سرمایه گذاری امید	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۹,۹۷۰,۱۱۸	۴۸۰	-	-	-	۱۴,۳۸۵,۶۵۶,۶۴۰	-	۱۴,۳۸۵,۶۵۶,۶۴۰
فلزات	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۲,۶۴۲,۵۵۰	۱,۵۰۰	-	-	-	۳,۹۶۳,۸۲۵,۰۰۰	۷۷,۲۰۰,۰۸۴	۳,۸۸۶,۶۲۴,۹۱۶
بیر	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۴۰۰	-	-	-	۴۰,۹۳۸,۱۲۷,۲۰۰	۸۷,۸۰۳,۲۶۴	۴۰,۰۶۰,۲۳,۹۳۶
و خوزستان	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۹۷۵,۷۰۰	۳,۴۶۰	-	-	-	۳,۳۷۵,۹۲۲,۰۰۰	۲۰۰,۱۱۹,۰۸۸	۳,۱۷۵,۸۰۲,۹۱۲
صفهان	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۵,۳۳۲,۵۶۹	۴,۲۰۰	-	-	-	۲۱,۹۷۶,۷۸۹,۸۰۰	۸۱۱,۸۰۷,۵۳۹	۲۱,۱۶۴,۹۸۲,۲۶۱
ان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۲۰,۶۸۸,۹۰۳	۹۰۰	-	-	-	۱۸,۶۲۰,۰۱۲,۷۰۰	۲,۳۶۰,۹۱۰,۷۰۱	۱۶,۳۵۹,۱۰۱,۹۹۹
د قزوین	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۳,۳۰۸,۷۱۷	۸۹۰	-	-	-	۱۱,۷۵۵,۷۵۸,۱۳۰	-	۱۱,۷۵۵,۷۵۸,۱۳۰
یحان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۵۱,۲۹۲,۹۹۳	۵۰۰	-	-	-	۲۵,۶۴۶,۴۹۶,۵۰۰	۳,۳۳۸,۴۲۶,۵۴۸	۲۲,۴۰۸,۰۶۹,۹۵۲
	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۲۵۰	-	-	-	۴,۸۶۲,۸۳۷,۷۵۰	-	۴,۸۶۲,۸۳۷,۷۵۰
	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۷,۳۱۹,۰۴۸	۱,۰۰۰	-	-	-	۱۷,۲۱۹,۰۴۸,۰۰۰	۶۹۰,۵۷۳,۲۶۰	۱۶,۵۲۸,۴۷۴,۷۴۰
	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۵,۱۳۴,۷۲۷	۷۰۰	-	-	-	۳,۵۹۴,۳۰۸,۹۰۰	-	۳,۵۹۴,۳۰۸,۹۰۰
	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱,۹۶۲,۴۲۶	۱,۰۰۰	-	-	-	۱,۹۶۲,۴۲۶,۰۰۰	-	۱,۹۶۲,۴۲۶,۰۰۰
	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۹۲۱,۱۸۸	۲,۴۸۹	-	-	-	۲,۲۹۲,۸۳۶,۹۳۲	۲۱۶,۱۹۸,۰۲۳	۲,۰۷۶,۶۳۸,۹۰۹
	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱,۲۶۸,۷۶۹	۴,۷۹۰	-	-	-	۶,۰۷۷,۴۰۳,۵۱۰	۲۴۷,۵۶۸,۳۴۳	۵,۸۲۹,۸۳۵,۱۶۷
	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۹,۲۱۴,۱۰۱	۱۳۰	-	-	-	۵,۰۹۷,۸۳۳,۱۳۰	-	۵,۰۹۷,۸۳۳,۱۳۰
ایران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۸	-	-	-	۲,۱۹۲,۴۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۹۲,۴۰۰,۰۰۰
ندرعباس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۳	-	-	-	۶۹,۹۰۰,۰۰۰	-	۶۹,۹۰۰,۰۰۰
د دریایی و بندری سینا	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۱,۹۱۲,۹۱۲	۲,۰۰۰	-	-	-	۲۳,۸۲۵,۸۲۴,۰۰۰	-	۲۳,۸۲۵,۸۲۴,۰۰۰
نیمی قائد بصیر	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۲,۰۸۳,۶۸۸	۱,۷۱۰	-	-	-	۳,۵۶۳,۱۰۶,۴۸۰	۳۱,۴۴۶,۲۸۹	۳,۵۳۱,۶۶۰,۱۹۱
شان	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۲,۷۷۸,۴۹۰	۲,۸۰۰	-	-	-	۷,۷۷۹,۷۷۲,۰۰۰	-	۷,۷۷۹,۷۷۲,۰۰۰
لیج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۲,۰۰۱,۷۹۸	۶,۸۳۰	-	-	-	۱۳,۶۷۲,۲۸۰,۳۴۰	-	۱۳,۶۷۲,۲۸۰,۳۴۰
پهران	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۵۶۰,۶۸۰,۸	۴,۲۹۰	-	-	-	۲۴,۰۵۳,۲۰۶,۳۲۰	۱,۲۷۹,۰۰۹۳,۹۸۱	۲۲,۷۷۴,۱۱۲,۳۳۹
د	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۲,۹۹۸,۵۲۹	۶۰۰	۷۷۹۹۱۱۷۴۰۰	-	۷۷۹۹۱۱۷۴۰۰	۷,۷۹۹,۱۱۷,۴۰۰	-	۷,۷۹۹,۱۱۷,۴۰۰
ت شوبنده ت.ص. بهشهر	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۳۵۵,۰۳۰	۳,۲۳۹,۶۴۴,۹۷۰
جم - جم پیلان	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۹۳۰,۹۴۸	۷۵۰	-	-	-	۶۹۸,۲۱۱,۰۰۰	۴۳,۰۷۷,۲۸۵	۶۵۵,۱۳۳,۷۱۵
د گویان	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۴۲۱,۱۱۰	۲۱,۰۰۰	-	-	-	۸,۸۴۳,۳۱۰,۰۰۰	-	۸,۸۴۳,۳۱۰,۰۰۰
	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۳,۱۳۱,۸۵۵	۳,۸۷۵	-	-	-	۱۲,۱۳۵,۹۳۸,۱۲۵	۷۱۹,۳۹۸,۳۹۴	۱۱,۴۱۶,۵۳۹,۷۳۱
	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۶,۱۴۲,۸۸۸	۱,۳۰۰	-	-	-	۷,۹۸۵,۷۵۴,۴۰۰	-	۷,۹۸۵,۷۵۴,۴۰۰
	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۲,۸۸۳,۲۲۳	۱,۰۰۰	-	-	-	۲,۸۸۳,۲۲۳,۰۰۰	۱,۹۷۳,۴۵۹	۲,۸۸۱,۲۴۹,۵۴۱
وده طبس	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰	-	-	-	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۶۰۶,۳۶۲	۴,۹۳۴,۳۹۳,۶۳۸
یر	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۲۴۷,۶۴۱	۹,۳۰۰	-	-	-	۲,۳۰۳,۰۶۱,۳۰۰	۴۹,۳۹۵,۴۱۷	۲,۲۵۳,۶۶۵,۸۸۳
	۳۸۹,۰۱۵,۴۲۲	۸۶,۳۵۱	۸,۲۴۶,۲۳۳,۷۲۰	۵۴,۱۰۶,۱۸۹	۸,۱۹۲,۱۲۷,۵۳۱	۳۱۰,۹۳۶,۰۰۰,۱۵۶	۱۰,۷۸۲,۵۵۹,۳۱۹	۳۰۰,۱۵۳,۴۴۰,۸۳۷	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مبین انرژی خلیج فارس	۵۶۰,۶۸۰,۸۰۸	۱۳۹,۵۵۹,۱۲۵,۳۰۹	۱۶۳,۲۴۳,۰۵۶,۵۰۳	(۲۳,۶۸۳,۹۲۱,۲۹۳)	۵۶۰,۶۸۰,۸۰۸	۱۳۹,۵۵۹,۱۲۵,۳۰۹	۱۶۳,۲۴۳,۰۵۶,۵۰۳	(۲۳,۶۸۳,۹۲۱,۲۹۳)	۵۶۰,۶۸۰,۸۰۸	۱۳۹,۵۵۹,۱۲۵,۳۰۹	۱۶۳,۲۴۳,۰۵۶,۵۰۳	(۲۳,۶۸۳,۹۲۱,۲۹۳)
صندوق س. ثروت هیوا-س	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۳۲,۱۱۷,۲۵۰	۵۳,۵۵۷,۰۱۴,۳۲۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۳۲,۱۱۷,۲۵۰	۵۳,۵۵۷,۰۱۴,۳۲۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۳۲,۱۱۷,۲۵۰	۵۳,۵۵۷,۰۱۴,۳۲۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۶,۳۹۱,۶۵۹	۵۴,۱۳۳,۹۱۵,۹۱۸	۵۴,۰۳۶,۷۷۰,۵۰۴	۹۶,۱۴۳,۹۱۵,۹۱۸	۶,۳۹۱,۶۵۹	۵۴,۱۳۳,۹۱۵,۹۱۸	۵۴,۰۳۶,۷۷۰,۵۰۴	۹۶,۱۴۳,۹۱۵,۹۱۸	۶,۳۹۱,۶۵۹	۵۴,۱۳۳,۹۱۵,۹۱۸	۵۴,۰۳۶,۷۷۰,۵۰۴	۹۶,۱۴۳,۹۱۵,۹۱۸
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۷,۲۵۴,۴۳۸	۱۰۹,۹۰۷,۳۹۱,۸۵۲	۱۱۱,۹۲۶,۶۸۷,۷۶۵	(۲۰,۱۹,۲۹۵,۹۱۲)	۷,۲۵۴,۴۳۸	۱۰۹,۹۰۷,۳۹۱,۸۵۲	۱۱۱,۹۲۶,۶۸۷,۷۶۵	(۲۰,۱۹,۲۹۵,۹۱۲)	۷,۲۵۴,۴۳۸	۱۰۹,۹۰۷,۳۹۱,۸۵۲	۱۱۱,۹۲۶,۶۸۷,۷۶۵	(۲۰,۱۹,۲۹۵,۹۱۲)
مدیریت صنعت شوینده ت-ص بهشهر	۹۲۰,۹۴۸	۱۷,۲۸۶,۶۳۷,۴۹۳	۱۷,۳۱۹,۰۹۹,۲۱۱	(۳۲,۴۶۱,۷۱۷)	۹۲۰,۹۴۸	۱۷,۲۸۶,۶۳۷,۴۹۳	۱۷,۳۱۹,۰۹۹,۲۱۱	(۳۲,۴۶۱,۷۱۷)	۹۲۰,۹۴۸	۱۷,۲۸۶,۶۳۷,۴۹۳	۱۷,۳۱۹,۰۹۹,۲۱۱	(۳۲,۴۶۱,۷۱۷)
بلی پروبلین جم - جم بیلن	۴۲۱,۱۱۰	۷۴,۹۹۷,۱۶۳,۴۹۷	۷۴,۰۵۰,۳۰۶,۵۴۶	۹۴۶,۸۵۶,۹۵۱	۴۲۱,۱۱۰	۷۴,۹۹۷,۱۶۳,۴۹۷	۷۴,۰۵۰,۳۰۶,۵۴۶	۹۴۶,۸۵۶,۹۵۱	۴۲۱,۱۱۰	۷۴,۹۹۷,۱۶۳,۴۹۷	۷۴,۰۵۰,۳۰۶,۵۴۶	۹۴۶,۸۵۶,۹۵۱
صندوق توسعه تعاون	۹۹۸,۰۰۰	۶۶۰,۹۲۸,۴۹۴,۰۰۰	۶۶۰,۳۵۳,۷۷۳,۳۴۵	۵۲۳,۷۲۰,۶۵۵	۹۹۸,۰۰۰	۶۶۰,۹۲۸,۴۹۴,۰۰۰	۶۶۰,۳۵۳,۷۷۳,۳۴۵	۵۲۳,۷۲۰,۶۵۵	۹۹۸,۰۰۰	۶۶۰,۹۲۸,۴۹۴,۰۰۰	۶۶۰,۳۵۳,۷۷۳,۳۴۵	۵۲۳,۷۲۰,۶۵۵
قندهکمتان	۱,۹۶۲,۴۴۶	۱۸,۳۱۷,۵۳۸,۴۱۸	۱۸,۳۶۷,۰۸۲,۸۱۰	(۴۹,۵۴۴,۳۹۱)	۱,۹۶۲,۴۴۶	۱۸,۳۱۷,۵۳۸,۴۱۸	۱۸,۳۶۷,۰۸۲,۸۱۰	(۴۹,۵۴۴,۳۹۱)	۱,۹۶۲,۴۴۶	۱۸,۳۱۷,۵۳۸,۴۱۸	۱۸,۳۶۷,۰۸۲,۸۱۰	(۴۹,۵۴۴,۳۹۱)
کارخانجات قند قزوین	۵,۱۴۴,۷۲۷	۳۳,۱۵۶,۳۰۴,۸۵۸	۳۳,۱۶۷,۰۴۵,۶۵۱	(۱۰,۷۴۰,۷۹۲)	۵,۱۴۴,۷۲۷	۳۳,۱۵۶,۳۰۴,۸۵۸	۳۳,۱۶۷,۰۴۵,۶۵۱	(۱۰,۷۴۰,۷۹۲)	۵,۱۴۴,۷۲۷	۳۳,۱۵۶,۳۰۴,۸۵۸	۳۳,۱۶۷,۰۴۵,۶۵۱	(۱۰,۷۴۰,۷۹۲)
ایرکا پارت صنعت	۶,۳۸۷,۲۷۶	۳۱,۸۲۳,۷۸۸,۵۱۴	۳۲,۳۳۷,۵۴۳,۳۸۲	(۴۱۴,۷۵۷,۸۶۷)	۶,۳۸۷,۲۷۶	۳۱,۸۲۳,۷۸۸,۵۱۴	۳۲,۳۳۷,۵۴۳,۳۸۲	(۴۱۴,۷۵۷,۸۶۷)	۶,۳۸۷,۲۷۶	۳۱,۸۲۳,۷۸۸,۵۱۴	۳۲,۳۳۷,۵۴۳,۳۸۲	(۴۱۴,۷۵۷,۸۶۷)
مس شهیدباهنر	۱۶,۳۱۴,۶۲۳	۷۱,۰۸۸,۵۰۲,۹۷۸	۷۱,۰۸۸,۵۰۲,۹۷۸	۵۷,۹۲۳,۴۷۷	۱۶,۳۱۴,۶۲۳	۷۱,۰۸۸,۵۰۲,۹۷۸	۷۱,۰۸۸,۵۰۲,۹۷۸	۵۷,۹۲۳,۴۷۷	۱۶,۳۱۴,۶۲۳	۷۱,۰۸۸,۵۰۲,۹۷۸	۷۱,۰۸۸,۵۰۲,۹۷۸	۵۷,۹۲۳,۴۷۷
زغال سنگ پروده طیس	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۵۸,۴۹۰,۴۷۸	۳۷,۶۵۸,۴۹۰,۴۷۸	(۸۳,۴۰۰,۷۹۲)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۵۸,۴۹۰,۴۷۸	۳۷,۶۵۸,۴۹۰,۴۷۸	(۸۳,۴۰۰,۷۹۲)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۵۸,۴۹۰,۴۷۸	۳۷,۶۵۸,۴۹۰,۴۷۸	(۸۳,۴۰۰,۷۹۲)
کالسیمین	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	۹۲,۳۵۸,۴۴۵,۲۴۱	۹۲,۵۱۳,۳۳۶,۳۵۱	(۲۵۴,۸۹۱,۱۰۹)	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	۹۲,۳۵۸,۴۴۵,۲۴۱	۹۲,۵۱۳,۳۳۶,۳۵۱	(۲۵۴,۸۹۱,۱۰۹)	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	۹۲,۳۵۸,۴۴۵,۲۴۱	۹۲,۵۱۳,۳۳۶,۳۵۱	(۲۵۴,۸۹۱,۱۰۹)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۳۳۵,۵۹۹	۱۴۹,۵۹۳,۲۷۶,۷۶۷	۱۵۰,۸۲۳,۰۹۶,۶۰۳	(۱,۳۲۸,۸۱۹,۸۲۵)	۵,۳۳۵,۵۹۹	۱۴۹,۵۹۳,۲۷۶,۷۶۷	۱۵۰,۸۲۳,۰۹۶,۶۰۳	(۱,۳۲۸,۸۱۹,۸۲۵)	۵,۳۳۵,۵۹۹	۱۴۹,۵۹۳,۲۷۶,۷۶۷	۱۵۰,۸۲۳,۰۹۶,۶۰۳	(۱,۳۲۸,۸۱۹,۸۲۵)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۹۳,۶۹۹,۵۶۷,۳۹۵	۱۹۸,۰۴۸,۶۰۷,۷۶۸	(۴,۳۴۹,۰۴۰,۳۷۲)	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۹۳,۶۹۹,۵۶۷,۳۹۵	۱۹۸,۰۴۸,۶۰۷,۷۶۸	(۴,۳۴۹,۰۴۰,۳۷۲)	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۹۳,۶۹۹,۵۶۷,۳۹۵	۱۹۸,۰۴۸,۶۰۷,۷۶۸	(۴,۳۴۹,۰۴۰,۳۷۲)
داروسازی ابورحان	۹۲۱,۱۸۸	۱۵,۶۴۹,۴۳۱,۴۵۷	۱۵,۷۳۴,۵۳۳,۴۷۶	(۸۵,۱۰۰,۰۰۱۸)	۹۲۱,۱۸۸	۱۵,۶۴۹,۴۳۱,۴۵۷	۱۵,۷۳۴,۵۳۳,۴۷۶	(۸۵,۱۰۰,۰۰۱۸)	۹۲۱,۱۸۸	۱۵,۶۴۹,۴۳۱,۴۵۷	۱۵,۷۳۴,۵۳۳,۴۷۶	(۸۵,۱۰۰,۰۰۱۸)
کاشی الوند	۱,۶۴۸,۶۹۹	۵۱,۱۹۳,۸۱۰,۰۲۶۰	۵۱,۳۳۸,۰۰۷,۷۹۱	(۴۴,۱۹۷,۵۲۰)	۱,۶۴۸,۶۹۹	۵۱,۱۹۳,۸۱۰,۰۲۶۰	۵۱,۳۳۸,۰۰۷,۷۹۱	(۴۴,۱۹۷,۵۲۰)	۱,۶۴۸,۶۹۹	۵۱,۱۹۳,۸۱۰,۰۲۶۰	۵۱,۳۳۸,۰۰۷,۷۹۱	(۴۴,۱۹۷,۵۲۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۶۹۶,۱۰۱	۸۵,۱۷۲,۳۸۱,۳۴۵	۸۵,۱۷۲,۳۸۱,۳۴۵	۹,۷۰۱,۸۱۴,۳۰۰	۳,۶۹۶,۱۰۱	۸۵,۱۷۲,۳۸۱,۳۴۵	۸۵,۱۷۲,۳۸۱,۳۴۵	۹,۷۰۱,۸۱۴,۳۰۰	۳,۶۹۶,۱۰۱	۸۵,۱۷۲,۳۸۱,۳۴۵	۸۵,۱۷۲,۳۸۱,۳۴۵	۹,۷۰۱,۸۱۴,۳۰۰
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۶۸۸,۹۰۳	۱۲۱,۳۸۷,۰۷۳,۶۶۶	۱۳۶,۷۶۲,۵۹۶,۷۸۰	(۴,۵۲۴,۶۷۶,۸۸۶)	۲۰,۶۸۸,۹۰۳	۱۲۱,۳۸۷,۰۷۳,۶۶۶	۱۳۶,۷۶۲,۵۹۶,۷۸۰	(۴,۵۲۴,۶۷۶,۸۸۶)	۲۰,۶۸۸,۹۰۳	۱۲۱,۳۸۷,۰۷۳,۶۶۶	۱۳۶,۷۶۲,۵۹۶,۷۸۰	(۴,۵۲۴,۶۷۶,۸۸۶)
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۹۷۰,۰۱۸	۱۹۶,۸۱۷,۵۲۴,۰۹۸	۱۹۶,۳۲۷,۳۹۴,۳۰۸	۱,۴۸۹,۵۸۹,۷۹۰	۲۹,۹۷۰,۰۱۸	۱۹۶,۸۱۷,۵۲۴,۰۹۸	۱۹۶,۳۲۷,۳۹۴,۳۰۸	۱,۴۸۹,۵۸۹,۷۹۰	۲۹,۹۷۰,۰۱۸	۱۹۶,۸۱۷,۵۲۴,۰۹۸	۱۹۶,۳۲۷,۳۹۴,۳۰۸	۱,۴۸۹,۵۸۹,۷۹۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلندگی)	۵۵۰,۹۱,۹۹۹	۹۸,۳۰۱,۷۲۵,۸۳۳	۹۸,۳۰۱,۷۲۵,۸۳۳	۴,۵۴۵,۴۲۷,۹۸۴	۵۵۰,۹۱,۹۹۹	۹۸,۳۰۱,۷۲۵,۸۳۳	۹۸,۳۰۱,۷۲۵,۸۳۳	۴,۵۴۵,۴۲۷,۹۸۴	۵۵۰,۹۱,۹۹۹	۹۸,۳۰۱,۷۲۵,۸۳۳	۹۸,۳۰۱,۷۲۵,۸۳۳	۴,۵۴۵,۴۲۷,۹۸۴
صنعتی بهپاک	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۷۷,۰۸۵,۹۴۵	۴۵۰,۰۷۷,۰۸۵,۹۴۵	۶۹۵۰,۰۰۰,۰۰۴	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۷۷,۰۸۵,۹۴۵	۴۵۰,۰۷۷,۰۸۵,۹۴۵	۶۹۵۰,۰۰۰,۰۰۴	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۷۷,۰۸۵,۹۴۵	۴۵۰,۰۷۷,۰۸۵,۹۴۵	۶۹۵۰,۰۰۰,۰۰۴
داروسازی اکسیر	۹۷۵,۷۰۰	۲۶,۱۸۷,۱۵۳,۷۹۵	۲۶,۳۵۳,۵۵۶,۲۱۷	(۱۶۶,۴۰۲,۴۲۲)	۹۷۵,۷۰۰	۲۶,۱۸۷,۱۵۳,۷۹۵	۲۶,۳۵۳,۵۵۶,۲۱۷	(۱۶۶,۴۰۲,۴۲۲)	۹۷۵,۷۰۰	۲۶,۱۸۷,۱۵۳,۷۹۵	۲۶,۳۵۳,۵۵۶,۲۱۷	(۱۶۶,۴۰۲,۴۲۲)
فولاد خوزستان	۱۹,۳۵۱,۳۵۱	۵۹,۳۶۰,۳۳۹,۴۶۶	۵۸,۷۸۰,۰۳۷۱,۰۰۳	۵۸۰,۰۶۸,۴۴۳	۱۹,۳۵۱,۳۵۱	۵۹,۳۶۰,۳۳۹,۴۶۶	۵۸,۷۸۰,۰۳۷۱,۰۰۳	۵۸۰,۰۶۸,۴۴۳	۱۹,۳۵۱,۳۵۱	۵۹,۳۶۰,۳۳۹,۴۶۶	۵۸,۷۸۰,۰۳۷۱,۰۰۳	۵۸۰,۰۶۸,۴۴۳
سپید ماکان	۲,۸۸۳,۲۲۳	۷۶,۸۶۷,۹۳۹,۰۱۶	۷۶,۷۰۷,۷۷۰,۶۹۳	۱۶۰,۱۶۸,۳۲۳	۲,۸۸۳,۲۲۳	۷۶,۸۶۷,۹۳۹,۰۱۶	۷۶,۷۰۷,۷۷۰,۶۹۳	۱۶۰,۱۶۸,۳۲۳	۲,۸۸۳,۲۲۳	۷۶,۸۶۷,۹۳۹,۰۱۶	۷۶,۷۰۷,۷۷۰,۶۹۳	۱۶۰,۱۶۸,۳۲۳
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۰۰,۱۱۳,۹۰۳	۸۷,۲۵۷,۷۰۷,۰۵۱	۸۷,۲۵۷,۷۰۷,۰۵۱	۴,۱۲۱,۶۱۹,۸۰۳	۱۰۰,۱۱۳,۹۰۳	۸۷,۲۵۷,۷۰۷,۰۵۱	۸۷,۲۵۷,۷۰۷,۰۵۱	۴,۱۲۱,۶۱۹,۸۰۳	۱۰۰,۱۱۳,۹۰۳	۸۷,۲۵۷,۷۰۷,۰۵۱	۸۷,۲۵۷,۷۰۷,۰۵۱	۴,۱۲۱,۶۱۹,۸۰۳
بانک ملت	۳۹,۲۱۴,۱۰۱	۱۷۱,۱۶۴,۵۹۲,۳۴۱	۱۶۹,۲۹۳,۵۱۴,۹۴۱	۱,۸۷۱,۰۰۷۷,۳۰۰	۳۹,۲۱۴,۱۰۱	۱۷۱,۱۶۴,۵۹۲,۳۴۱	۱۶۹,۲۹۳,۵۱۴,۹۴۱	۱,۸۷۱,۰۰۷۷,۳۰۰	۳۹,۲۱۴,۱۰۱	۱۷۱,۱۶۴,۵۹۲,۳۴۱	۱۶۹,۲۹۳,۵۱۴,۹۴۱	۱,۸۷۱,۰۰۷۷,۳۰۰
بانک صادرات ایران	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۳۵,۶۹۳,۵۶۰	۴۶,۱۸۳,۷۶۱,۸۱۰	(۱,۱۵۸,۰۶۹,۳۵۰)	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۳۵,۶۹۳,۵۶۰	۴۶,۱۸۳,۷۶۱,۸۱۰	(۱,۱۵۸,۰۶۹,۳۵۰)	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۳۵,۶۹۳,۵۶۰	۴۶,۱۸۳,۷۶۱,۸۱۰	(۱,۱۵۸,۰۶۹,۳۵۰)
ایران خودرو	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۱۲,۸۳۸,۰۸۰	۶۷,۵۲۱,۶۷۹,۳۵۱	(۳,۹۰۸,۸۴۱,۲۷۱)	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۱۲,۸۳۸,۰۸۰	۶۷,۵۲۱,۶۷۹,۳۵۱	(۳,۹۰۸,۸۴۱,۲۷۱)	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۱۲,۸۳۸,۰۸۰	۶۷,۵۲۱,۶۷۹,۳۵۱	(۳,۹۰۸,۸۴۱,۲۷۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۰۲۱,۴۲۵,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۱,۷۴۳,۰۸۹	(۲۴,۴۲۰,۳۱۸,۰۰۰)	۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۰۲۱,۴۲۵,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۱,۷۴۳,۰۸۹	(۲۴,۴۲۰,۳۱۸,۰۰۰)	۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۰۲۱,۴۲۵,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۱,۷۴۳,۰۸۹	(۲۴,۴۲۰,۳۱۸,۰۰۰)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۶۲۴,۵۵۰	۳۶,۲۵۰,۳۱۰,۳۱۹	۳۶,۵۳۵,۵۷۰,۷۴۷	(۲۸۵,۳۶۰,۵۲۷)	۲,۶۲۴,۵۵۰	۳۶,۲۵۰,۳۱۰,۳۱۹	۳۶,۵۳۵,۵۷۰,۷۴۷	(۲۸۵,۳۶۰,۵۲۷)	۲,۶۲۴,۵۵۰	۳۶,۲۵۰,۳۱۰,۳۱۹	۳۶,۵۳۵,۵۷۰,۷۴۷	(۲۸۵,۳۶۰,۵۲۷)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۴۸,۹۶۰,۰۵۰	۴۵,۰۸۷,۱۵۸,۵۵۰	۳۶۱,۸۳۴,۲۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۴۸,۹۶۰,۰۵۰	۴۵,۰۸۷,۱۵۸,۵۵۰	۳۶۱,۸۳۴,۲۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۴۸,۹۶۰,۰۵۰	۴۵,۰۸۷,۱۵۸,۵۵۰	۳۶۱,۸۳۴,۲۰۰
سیمان خوزستان	۳,۰۰۱,۹۳۸	۸۷,۳۷۵,۵۵۱,۴۴۶	۸۷,۸۷۷,۴۰۰,۰۹۸	(۵۰۱,۴۴۸,۶۷۱)	۳,۰۰۱,۹۳۸	۸۷,۳۷۵,۵۵۱,۴۴۶	۸۷,۸۷۷,۴۰۰,۰۹۸	(۵۰۱,۴۴۸,۶۷۱)	۳,۰۰۱,۹۳۸	۸۷,۳۷۵,۵۵۱,۴۴۶	۸۷,۸۷۷,۴۰۰,۰۹۸	(۵۰۱,۴۴۸,۶۷۱)
معذنی‌وسنعتی‌چادرملو	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	۷۵,۸۹۳,۱۲۳,۲۷۳	۷۷,۴۶۷,۷۳۸,۳۸۹	(۱,۵۷۵,۶۱۵۰,۱۵۵)	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	۷۵,۸۹۳,۱۲۳,۲۷۳	۷۷,۴۶۷,۷۳۸,۳۸۹	(۱,۵۷۵,۶۱۵۰,۱۵۵)	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	۷۵,۸۹۳,۱۲۳,۲۷۳	۷۷,۴۶۷,۷۳۸,۳۸۹	(۱,۵۷۵,۶۱۵۰,۱۵۵)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳,۷۷۸,۴۹۰	۷۷,۱۹۶,۷۲۵,۶۶۶	۷۷,۲۰۷۰۱۰۷,۷۳۹	(۱۰,۳۸۲,۰۷۲)	۳,۷۷۸,۴۹۰	۷۷,۱۹۶,۷۲۵,۶۶۶	۷۷,۲۰۷۰۱۰۷,۷۳۹	(۱۰,۳۸۲,۰۷۲)	۳,۷۷۸,۴۹۰	۷۷,۱۹۶,۷۲۵,۶۶۶	۷۷,۲۰۷	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۷۵۱,۵۸۶	۲۰,۵۷۹,۵۴۶,۹۹۶	۱۵,۳۲۲,۲۴۳,۷۵۰	۵,۲۵۷,۳۰۳,۳۴۶	۸,۸۲۸,۰۴۸	۷۷,۲۲۴,۵۸۵,۸۲۳	۳۲,۹۱۳,۶۰۹,۶۹۱	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۹۲,۹۹۳	۸,۰۰۸,۵۳۸,۵۸۱	۷,۴۶۱,۵۲۱,۲۲۴	۵۴۷,۰۱۷,۳۵۷	۱۰,۱۹۲,۹۹۳	۴۷,۷۴۳,۶۰۸,۱۸۶	۱۴,۵۷۶,۷۳۹,۴۷۵	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
فروسیلیسیم خمین	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۸۲,۱۴۰,۴۸۶	۸۷۹,۶۸۶,۱۳۹	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
دارویش (هلدینگ)	.	.	.	.	۵۲۹,۰۵۹	۱۳,۹۵۷,۵۰۴,۹۰۲	(۸,۵۴۴,۲۴۶,۲۱۴)	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
پتروشیمی غدیر	.	.	.	.	۲۴۷,۶۴۱	۱۷,۴۳۰,۱۳۸,۵۵۶	(۱,۹۱۱,۰۴۲,۴۳۶)	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	.	.	.	.	۴۷,۳۹۳	۴۰,۵۲۲,۸۶۲,۹۰۳	۴۰,۵۲۲,۸۱۵,۵۱۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۹,۲۸۳,۴۳۶	۱۴,۸۳۷,۷۰۳	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۳۰۳,۸۹۹	۱۳,۳۳۸,۷۴۳,۰۲۱	۳,۰۶۱,۶۹۳,۴۲۱	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۸,۴۸۹,۳۳۷	۷۲,۷۲۵,۳۳۹,۶۰۰	۱۷,۲۳۱,۶۲۳,۴۹۳	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۱	.	.	.	.	۲۴,۱۲۶	۲۱,۳۷۳,۹۵۰,۴۷۷	۲۱,۳۷۳,۹۲۶,۳۵۱	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مس شهیدباهر	.	.	.	.	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۴۷,۷۶۳,۴۰۳	۳,۱۷۰,۶۳۰,۰۲۲	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۵۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۵۱,۸۸۵,۹۳۴	۱۱,۵۹۶,۳۳۹,۳۴۴	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
صنعتی بهپاک	.	.	.	.	۴,۹۷۹,۱۸۵	۳۱,۵۶۹,۶۱۱,۷۷۱	۷۸۰,۹۵۶,۷۹۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
صندوق پالایشی یکم-سهام	.	.	.	.	۷۸۳,۰۰۰	۱۱۲,۹۵۸,۵۲۷,۴۱۸	۳,۵۶۰,۳۲۵,۴۰۴	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۶۴,۵۶۲,۸۱۱	۱۰,۶۹۰,۶۹۴,۳۳۸	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۳۱,۷۴۲,۶۸۳	(۲۴۲,۵۵۷,۲۷۶)	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ح . سرمایه گذاری صدرتأمین	.	.	.	.	۴,۲۵۸,۰۶۴	۲۴,۱۸۰,۹۹۸,۳۹۱	۳۲,۹۵۰,۰۰۴,۶۰۷	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ح . دارویش (هلدینگ)	.	.	.	.	۷۲۲,۷۹۸	۱۴,۰۴۴,۵۱۷,۵۱۴	۹,۹۷۷,۷۶۷,۹۹۳	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۲۱۸,۹۰۷	۴۲,۱۵۲,۱۱۸,۴۲۶	۱۲,۶۲۹,۳۸۰,۲۵۷	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۵,۴۲۰,۷۲۰	۲۴,۸۰۰,۱۸۳,۵۶۵	۵,۸۶۷,۱۳۲,۳۳۲	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۹-۲۰۵۲۸	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵۴۰۰۱۳۳۵	۱۱۴۵۹۹۸۶۶۵	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۵,۹۹۸,۶۶۵	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۱	-	-	.	.	۲,۳۲۶,۰۰۰	۲,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۵۷,۸۴۸,۶۲۷	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	-	-	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۷,۰۲۷,۷۱۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
	۳,۳۴۹,۵۷۹	۳۳,۵۸۸,۰۸۵,۵۷۷	۲۶,۶۳۷,۷۶۶,۳۰۹	۶,۹۵۰,۳۱۹,۲۶۸	۸۴,۰۷۶,۱۷۰	۳,۳۱۵,۲۰۰,۴۱۸,۴۷۲	۲۶,۴۳۰,۱۰۹۱,۸۴۶	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۵,۲۵۷,۳۰۳,۲۴۶	(۲,۶۳۹,۲۸۳,۹۹۴)	-۰.۳۴٪	-	۴۶,۵۵۶,۱۳۷,۷۶۷	۳۲,۹۱۳,۶۰۹,۶۹۱	۷۹,۴۹۹,۹۴۱,۴۵۸	۱.۸۹٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۵۴۷,۰۱۷,۳۵۷	(۲۳,۸۷۳,۳۰۰,۷۳۲)	-۰.۳۶٪	۲۲,۴۰۸,۰۹۹,۹۵۲	۱۴,۲۲۸,۴۳۴,۰۷۹	۱۴,۵۷۶,۷۳۹,۴۷۵	۵۱,۲۱۳,۲۳۴,۵۰۶	۱.۲۲٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
فروسپلیسم خمین	۰	۰	۰	۰.۰٪	-	۰	۸۷۹,۶۸۶,۱۳۹	۸۷۹,۶۸۶,۱۳۹	۰.۰۳٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
داروپخش (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰.۰٪	-	۰	(۸,۵۴۴,۲۴۶,۲۱۴)	(۸,۵۴۴,۲۴۶,۲۱۴)	-۰.۲۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
پتروشیمی غدیر	۰	۰	۰	۰.۰٪	۲,۲۵۳,۶۶۵,۸۸۳	۰	(۱,۹۱۱,۰۴۲,۴۳۶)	۳۴۲,۶۲۳,۴۴۷	۰.۰۱٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰.۰٪	-	۰	۰	۴۰,۵۲۳,۸۱۵,۵۱۰	۰.۹۶٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	(۱,۲۲۸,۸۱۹,۸۳۵)	-۰.۱۶٪	۲۱,۱۶۴,۹۸۲,۳۶۱	(۲۳,۲۸۶,۱۹۰,۱۶۶)	۱۴,۸۳۷,۷۰۳	(۲,۱۰۶,۳۷۰,۲۰۲)	-۰.۰۵٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۹,۷۰۱,۸۱۴,۳۰۰	۱.۲۴٪	-	(۱۴,۸۷۴,۳۲۸,۵۵۴)	۲,۰۶۱,۶۹۳,۴۲۱	(۱۲,۸۱۳,۶۳۵,۱۳۳)	-۰.۳۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۴,۵۲۴,۴۷۶,۸۸۶	۰.۵۸٪	۱۶,۲۵۹,۱۰۱,۹۹۹	۶,۰۴۶,۳۴۶,۳۶۶	۱۷,۲۳۱,۶۲۳,۴۹۳	۳۹,۵۳۷,۰۷۱,۸۵۸	۰.۹۴٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۱	۰	۰	-	۰.۰٪	۰	۰	۲۱,۳۷۳,۹۲۴,۳۵۱	۲۱,۳۷۳,۹۲۴,۳۵۱	۰.۵۱٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
مس شهیدباهر	۰	۰	۵۷,۹۳۳,۴۷۷	۰.۰۷٪	۸,۸۴۸,۰۸۶,۷۴۳	۲۴۷,۰۱۰,۹۳۱۹	۳,۱۷۰,۶۳۰,۰۲۲	۳,۱۷۰,۶۳۰,۰۲۲	۰.۰۳٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۱,۴۸۹,۵۸۹,۷۹۰	۰.۱۹٪	۱۴,۳۸۵,۶۵۶,۶۴۰	۱۹,۳۰۵,۰۸۳,۷۰۷	۱۱,۵۹۶,۳۲۹,۳۴۴	۴۵,۲۸۷,۰۷۹,۶۹۱	۱.۰۸٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
صنعتی بهپاک	۰	۰	۶۹,۵۰۰,۰۸۴	۰.۰۱٪	۳,۳۲۹,۶۴۴,۹۷۰	(۲,۵۲۳,۵۰۱,۷۴۸)	۷۸۰,۹۵۶,۷۹۰	۱,۵۰۰,۱۰۰,۰۱۲	۰.۰۴٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
صندوق پالایشی یکم-سهام	۰	۰	-	۰.۰٪	-	۰	۲,۵۶۰,۳۲۵,۴۰۴	۲,۵۶۰,۳۲۵,۴۰۴	۰.۰۶٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	(۱۱,۲۴۹,۹۲۸,۶۶۴)	-۱.۲۴٪	۲۳,۸۲۵,۸۲۴,۰۰۰	(۳۰,۱۳۱,۴۵۱,۳۲۳)	۱۴,۳۸۵,۰۶۷,۰۱۶	۱۴,۳۸۵,۰۶۷,۰۱۶	۰.۳۴٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
پالایش نفت تهران	۷۷۹۹۱۱۷۴۰۰	۰	(۵,۱۶۸,۴۷۵,۱۰۰)	۰.۳۴٪	۷,۷۹۹,۱۱۷,۴۰۰	(۸,۹۰۲,۶۹۸,۸۰۱)	۲۴۴,۵۵۷,۲۷۶	(۱,۳۴۶,۱۲۸,۶۷۷)	-۰.۰۳٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
ح. سرمایه گذاری صادراتین	۰	۰	-	۰.۰٪	۰	۰	۳۳,۹۵۰,۰۰۴,۶۰۷	۳۳,۹۵۰,۰۰۴,۶۰۷	۰.۷۸٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
ح. داروپخش (هلدینگ)	۰	۰	-	۰.۰٪	۰	۰	۹,۹۷۷,۷۶۷,۹۹۳	۹,۹۷۷,۷۶۷,۹۹۳	۰.۲۴٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
پتروشیمی پردیس	۰	۰	(۸۸۴,۸۷۳,۰۴۸)	-۰.۱۱٪	۰	۱۸,۶۳۶,۲۸۰,۲۵۷	۱۲,۶۲۹,۲۸۰,۲۵۷	۳۱,۵۶۲,۳۲۹,۵۳۴	۰.۷۵٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	-	۰.۰٪	۰	۰	۵,۸۶۷,۱۲۲,۲۳۲	۵,۸۶۷,۱۲۲,۲۳۲	۰.۱۴٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
ایرکا پارت صنعت	۳۹۲۰۱۰۱۳۱	۰	(۴۱۴,۷۵۷,۸۶۷)	۰.۰۷٪	۳۹۳,۰۱۰,۱۳۱	(۴۱۷,۵۲۲,۶۹۱)	۰	(۲۴,۹۵۰,۰۰۴,۶۰۷)	۰.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
مخابرات ایران	۰	۰	۹۶,۱۴۵,۴۱۴	۰.۰۱٪	۶۷,۴۸۸,۵۳۳	۴۹۲,۹۳۱,۷۹۴	۰	۵۶۰,۴۲۰,۳۱۷	۰.۰۱٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
سرمایه‌گذاری صندوق بارنشتی	۰	۰	(۲۰,۱۹,۲۹۵,۹۱۲)	-۰.۲۶٪	۱۷,۰۴۹,۱۰۴,۳۰۰	(۲۳,۲۹۴,۰۲۰,۷۱۳)	۰	(۶,۲۴۴,۹۱۶,۴۱۲)	-۰.۱۵٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۰	۴,۵۴۵,۴۲۷,۹۹۰	۰.۵۸٪	۱۲,۹۴۶,۱۷۵,۵۰۰	(۴,۰۷۹,۹۲۳,۳۳۱)	۰	(۲۷,۸۵۲,۷۰۵,۸۸۱)	-۰.۶۶٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	(۲۸۵,۳۶۰,۵۲۷)	-۰.۰۴٪	۳,۸۶۶,۲۴۴,۹۱۶	(۵۰,۹۸۰,۵۶۵,۹۷۷)	۰	(۱,۲۱۱,۴۲۱,۶۸۱)	-۰.۰۲٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
توسعه معادن و فلزات	۰	۰	(۶,۲۴۶,۶۳۴,۸۰۴)	-۰.۸۰٪	۴,۰۰۶,۰۲۳,۲۳۶	(۱۸,۳۵۳,۳۰۴,۸۶۵)	۰	(۱۴,۳۴۷,۲۸۰,۹۲۹)	-۰.۳۳٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
داروسازی اکسیر	۰	۰	(۱۶۶,۴۰۲,۴۲۲)	-۰.۰۳٪	۳,۱۷۵,۸۰۲,۹۱۲	(۳,۴۴۷,۶۰۳,۸۸۸)	۰	(۲۷۱,۸۰۰,۹۷۶)	-۰.۱۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	(۱,۵۷۵,۶۱۵,۰۱۵)	-۰.۲۰٪	۱۱,۷۵۵,۷۵۸,۱۲۰	(۲۶,۳۶۲,۵۰۸,۰۵۹)	۰	(۱۴,۶۰۶,۷۲۹,۹۲۹)	-۰.۳۵٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
فولاد خوزستان	۰	۰	۵۸۰,۰۰۶۸,۴۶۳	۰.۰۷٪	۴,۸۶۲,۸۲۷,۷۵۰	(۱۹,۱۸۰,۹۳۰,۵۳۷)	۰	(۱۴,۳۱۸,۰۹۲,۷۸۷)	-۰.۳۳٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
کالسیمن	۰	۰	(۲۵۴,۸۹۱,۱۰۹)	-۰.۰۳٪	۱۶,۵۸۸,۴۴۷,۷۴۰	(۱۷,۲۰۴,۰۸۷,۳۸۶)	۰	(۶۷۵,۶۱۳,۶۶۶)	-۰.۰۲٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
کارخانجات قند قزوین	۰	۰	(۱۰,۷۴۰,۷۹۲)	۰.۰۰٪	۳,۵۹۴,۲۰۸,۹۰۰	(۳,۶۸۷,۲۰۷,۳۳۳)	۰	(۹۳,۱۲۱,۸۳۳)	۰.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
قندهکتمان	۰	۰	(۴۹,۵۴۴,۳۹۱)	-۰.۰۱٪	۱,۹۶۲,۴۴۶,۰۰۰	(۱,۹۶۲,۴۴۶,۰۰۰)	۰	۲۲۴,۲۳۴	۰.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
داروسازی ابوریحان	۰	۰	(۸۵,۱۰۱,۰۱۸)	-۰.۰۱٪	۲۰,۷۶۶,۳۸۹,۰۰۹	(۲,۳۰۳,۵۶۱,۱۶۷)	۰	(۲۲۶,۹۲۲,۲۵۸)	-۰.۱۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
کاشی الوند	۰	۰	(۴۴,۱۹۷,۵۳۰)	-۰.۰۱٪	۵,۸۲۹,۸۲۵,۱۶۷	(۵,۸۲۹,۳۹۷,۰۰۱)	۰	(۶۴,۲۰۴,۵۳۴)	۰.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
بانک ملت	۰	۰	۱,۸۷۱,۰۷۷,۳۰۰	۰.۰۲٪	۵,۰۹۷,۸۳۳,۱۳۰	۳۹,۱۳۴,۷۰۰,۲۰۷	۰	۴۴,۲۳۴,۵۲۳,۳۳۷	۱.۰۵٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
بانک تجارت	۰	۰	(۸,۳۴۱,۶۶۹,۹۸۰)	-۰.۰۷٪	۲,۱۹۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۶۹۰,۸۷۹,۰۵۰)	۰	۵۰۱,۵۳۰,۹۵۰	۰.۰۱٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
بانک صادرات ایران	۰	۰	(۱,۱۵۸,۰۶۸,۲۵۰)	-۰.۱۵٪	۶۹,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۸۷۶,۰۷۰,۵۶۵)	۰	(۱,۸۰۶,۱۷۰,۵۶۵)	-۰.۰۴٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۰	۱۴۸,۰۳۴,۸۳۸	۰.۰۲٪	۳,۵۳۱,۶۶۰,۱۹۱	(۳,۳۲۸,۸۶۷,۹۷۹)	۰	۲۰۲,۷۹۲,۲۱۲	۰.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
تولیدات پتروشیمی اندک بعیر	۰	۰	(۱۰,۳۸۲,۰۷۲)	۰.۰۰٪	۷,۷۷۹,۷۷۹,۰۰۰	(۷,۱۲۸,۶۳۰,۱۸۸)	۰	۶۵۱,۱۵۱,۸۱۲	۰.۰۳٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
سیمان خوزستان	۰	۰	(۵۰۱,۴۴۸,۶۷۱)	-۰.۰۶٪	۱۳,۶۷۲,۳۸۰,۳۴۰	(۱۳,۷۵۸,۰۹۳,۸۱۵)	۰	(۸۵,۸۱۳,۱۷۵)	۰.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	(۲۳,۶۸۳,۹۳۱,۲۹۳)	-۲.۹۰٪	۲۲,۷۷۴,۱۱۲,۳۴۳	(۹,۹۷۶,۴۷۱,۰۱۱)	۰	۱۲,۷۹۷,۶۶۱,۳۲۸	۰.۳۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	۰	۰	(۳۲,۴۶۱,۷۱۷)	۰.۰۰٪	۵۵۵,۱۳۳,۷۱۵	(۸۲۴,۳۸۷,۰۴۹)	۰	(۱۶۹,۲۳۳,۳۳۴)	۰.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	۰	۹۴۶,۸۵۶,۹۵۱	۰.۱۳٪	۸,۸۴۳,۳۱۰,۰۰۰	(۷,۷۶۵,۱۱۳,۰۴۸)	۰	۱,۰۷۸,۱۹۷,۹۵۲	۰.۰۳٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
بخش هجرت	۰	۰	(۳۶۹,۸۲۹,۴۵۴)	-۰.۰۵٪	۱۱,۴۱۶,۵۲۹,۷۲۱	(۱,۶۶۳,۴۷۴,۶۸۵)	۰	(۲۴۶,۹۴۴,۵۵۴)	-۰.۱۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
پتروشیمی تندگوپان	۰	۰	۳۷,۵۸۱,۴۰۹	۰.۰۰٪	۷,۹۸۵,۷۵۴,۰۰۰	(۲,۳۰۳,۹۲۵,۴۶۹)	۰	۶۸۱,۸۲۸,۸۳۱	۰.۰۳٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
سپید ماکیان	۰	۰	۱۶۰,۱۶۸,۳۲۳	۰.۰۰٪	۲,۸۸۱,۳۴۹,۵۶۱	(۲,۰۵۹,۶۰۰,۰۴۷)	۰	۸۲۱,۶۹۹,۴۹۴	۰.۰۳٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
زغال سنگ پروده طیس	۰	۰	(۸۳,۴۰۰,۴۷۸)	-۰.۰۱٪	۴,۹۳۴,۳۶۳,۶۳۸	(۴,۶۷۳,۳۶۳,۶۵۱)	۰	۲۶۱,۰۲۹,۹۸۷	۰.۰۱٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
صندوق س. ثروت هیواس	۰	۰	۱۷۵,۱۰۳,۰۲۰	۰.۰۳٪	۰	۷۱۳,۰۲۳,۶۴۳	۰	۷۱۳,۰۲۳,۶۴۳	۰.۰۳٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
صندوق توسعه تعاون	۰	۰	۵۷۳,۷۲۰,۶۵۵	۰.۰۷٪	۱۳,۵۸۹,۳۰۴,۴۲۹	۱۳,۵۸۹,۳۰۴,۴۲۹	۰	۱۳,۵۸۹,۳۰۴,۴۲۹	۰.۳۳٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	(۴,۳۴۹,۰۴۰,۳۷۲)	-۰.۵۶٪	۰	۲۰,۵۴۰,۸۵۲,۳۲۵	۰	۲۰,۵۴۰,۸۵۲,۳۲۵	۰.۴۹٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
سرمایه گذاری صادراتین	۰	۰	۴,۱۲۱,۶۱۹,۸۰۳	۰.۰۵٪	۰	(۲۲,۰۷۱,۰۵۰,۸۰۴)	۰	(۲۲,۰۷۱,۰۵۰,۸۰۴)	-۰.۵۷٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
ایران خودرو	۰	۰	(۳,۹۰۸,۸۴۱,۲۷۱)	-۰.۵۰٪	۰	(۲۴,۷۷۲,۰۱۹,۷۵۲)	۰	(۲۴,۷۷۲,۰۱۹,۷۵۲)	-۰.۵۹٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۳۶۱,۸۳۳,۲۰۰	۰.۰۵٪	۰	۹,۸۸۵,۸۲۷,۲۵۰	۰	۹,۸۸۵,۸۲۷,۲۵۰	۰.۲۳٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
پارس فولاد سبزواری	۰	۰	۵۷,۰۳۳,۱۴۰	۰.۰۱٪	۰	(۱۹۰,۰۴۵,۸۶۳)	۰	(۱۹۰,۰۴۵,۸۶۳)	۰.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
صندوق گنجینه رفاه	۰	۰	(۱۱۷,۴۹۷,۵۸۹)	-۰.۰۳٪	۰	۸,۲۱۰,۹۷۴,۰۰۴	۰	۸,۲۱۰,۹۷۴,۰۰۴	۰.۳۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
سایپا	۰	۰	۳۴۷,۸۴۱,۵۲۵	۰.۰۴٪							

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا	از ابتدای سال مالی تا	از ابتدای سال مالی تا	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۹-۲۰۵۲۸-۹۹
بانات ماه	بانات ماه	بانات ماه	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۱
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش							اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶-۹۹
۱,۱۴۵,۹۹۸,۶۶۵	۱,۱۴۵,۹۹۸,۶۶۵	.	.	۱,۱۴۵,۹۹۸,۶۶۵	۱,۱۴۵,۹۹۸,۶۶۵	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش ۴۰۴۰۸
۴۰,۱۵۷,۸۴۸,۶۲۷	۴۰,۱۵۷,۸۴۸,۶۲۷	.	.	-	.	.	.	.	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹
۱۴,۸۹۷,۰۲۷,۷۱۰	۱۴,۸۹۷,۰۲۷,۷۱۰	.	.	-	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش ۳۰۷۲۴
۷۸,۹۷۴,۷۹۵,۵۳۶	.	۲,۰۴۷,۷۴۱,۰۸۰	۷۶,۹۲۷,۰۵۴,۴۵۶	۱۰,۶۰۰,۳۴۶,۹۱۸	.	(۵,۷۱۷,۳۵۶,۵۴۱)	۱۶,۳۱۷,۷۰۳,۴۵۹	۴۰۴۰۸	مراجعه عام دولت ۳-ش ۲۰۸
۹۱,۴۰۰,۱۷۳,۷۲۴	.	(۶۰۳,۷۵۰,۰۰۰)	۹۲,۰۰۳,۹۲۳,۷۲۴	۲۸,۴۴۸,۸۲۸,۸۵۵	.	(۸,۳۵۳,۴۸۵,۶۵۶)	۴۶,۸۰۲,۳۱۴,۵۱۱	۱۴۰۵۰۹	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
(۴۶,۳۸۹,۹۵۸,۶۶۷)	.	(۳۵۲,۵۳۴,۰۷۱,۸۸۷)	۳۰۶,۱۴۴,۱۱۳,۴۲۰	۴۹,۸۰۵,۵۹۳,۰۷۷	.	(۹,۰۳۵,۲۶۵,۶۶۰)	۵۸,۸۴۰,۸۵۸,۷۳۷	۳۰۷۲۴	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش ۳۰۷۲۴
۲۶۰۰۰۵۵,۴۳۲,۵۳۹	.	۳۱,۲۸۰,۱۹۶,۰۷۹	۲۲۸,۷۷۵,۲۳۶,۴۶۰	۵۳,۸۴۷,۲۰۷,۸۸۵	.	۸,۷۶۶,۱۲۵,۶۹۴	۴۵,۰۸۱,۰۸۲,۱۹۱	۳۰۵۰۳	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش ۳۰۵۰۳
۱۸,۰۸۸,۱۰۷,۳۸۶	.	(۱,۰۶۷,۶۵۹,۶۲۵)	۱۹,۱۵۵,۷۶۷,۰۱۱	(۲,۳۴۷,۶۴۰,۰۹۸)	.	(۶,۱۱۷,۹۱۷,۵۸۴)	۳,۷۷۰,۲۷۷,۴۸۶	۲۰۸	مراجعه عام دولت ۳-ش ۲۰۸
۸۲,۲۶۴,۱۳۴,۷۴۵	.	۱۲,۲۳۹,۶۴۲,۶۶۳	۷۰,۰۲۴,۴۹۲,۰۸۲	۷,۵۵۵,۰۲۷,۰۱۰	.	(۶,۱۴۲,۷۸۹,۲۳۶)	۱۳,۶۹۷,۸۱۶,۲۴۶	۲۱۱	مراجعه عام دولت ۳-ش ۲۱۱
۴۶۸,۰۶۸,۸۷۵,۶۸۶	.	۱۴۸,۹۵۴,۶۴۱,۰۷۷	۳۱۹,۱۱۴,۲۳۴,۶۰۹	۱۹۹,۳۷۷,۳۸۱,۲۶۴	.	۱۳۵,۷۲۲,۶۲۹,۸۱۴	۶۳,۶۵۴,۷۵۱,۴۵۰	۱۶ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷-۹۹	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
(۲۵,۶۶۳,۵۶۵,۲۱۶)	.	(۷۸,۰۳۳,۵۴۶,۸۷۵)	۵۲,۳۶۹,۹۸۱,۶۵۹	۲۱,۱۴۸,۳۷۵,۲۰۷	.	۶,۸۵۶,۷۵۶,۹۸۸	۱۴,۲۹۱,۶۱۸,۲۱۹	۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶-۹۹	مراجعه عام دولت ۵-ش ۲۰۹
(۱,۱۶۷,۹۰۸,۲۷۷)	.	(۱,۱۶۷,۹۰۸,۲۷۷)	.	۱,۳۷۹,۹۱۷,۸۴۵	.	۱,۳۷۹,۹۱۷,۸۴۵	.	۹۴,۷۱۳,۲۳۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۲۰۵۲۲-۰۰
۵,۵۰۳,۸۰۱,۸۵۵	.	۵,۵۰۳,۸۰۱,۸۵۵	.	۹۴,۷۱۳,۲۳۰	.	۹۴,۷۱۳,۲۳۰	.	۵,۶۸۷,۸۲۳,۲۲۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶-۹۹
۸۰,۲۳۱,۲۱۲,۱۶۷	.	۸۰,۲۳۱,۲۱۲,۱۶۷	.	۵,۶۸۷,۸۲۳,۲۲۰	.	۵,۶۸۷,۸۲۳,۲۲۰	.	(۱,۰۰۱,۵۷۲,۴۳۱)	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶-۹۹
۲۷,۶۷۴,۲۱۶,۷۳۹	.	۲۷,۶۷۴,۲۱۶,۷۳۹	.	(۱,۰۰۱,۵۷۲,۴۳۱)	.	(۱,۰۰۱,۵۷۲,۴۳۱)	.	(۳۳,۲۵۷,۹۷۰)	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶-۹۹
۳,۰۱۴,۰۰۳,۶۱۲	.	۳,۰۱۴,۰۰۳,۶۱۲	.	(۳۳,۲۵۷,۹۷۰)	.	(۳۳,۲۵۷,۹۷۰)	.	۶۱,۵۳۸,۵۸۴	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶-۹۹
۴,۹۶۰,۰۰۹,۸۷۹	.	۴,۹۶۰,۰۰۹,۸۷۹	.	۶۱,۵۳۸,۵۸۴	.	۶۱,۵۳۸,۵۸۴	.	(۱,۱۵۱,۴۵۳,۷۶۰)	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶-۹۹
۱۰,۷۳۹,۴۹۰,۱۱۵	.	۱۰,۷۳۹,۴۹۰,۱۱۵	.	(۱,۱۵۱,۴۵۳,۷۶۰)	.	(۱,۱۵۱,۴۵۳,۷۶۰)	.	(۱,۷۰۵,۴۰۳,۰۲۳)	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۷
۵۶,۲۱۳,۶۳۹,۹۵۱	.	۵۶,۲۱۳,۶۳۹,۹۵۱	.	(۱,۷۰۵,۴۰۳,۰۲۳)	.	(۱,۷۰۵,۴۰۳,۰۲۳)	.	۲۶,۱۱۸,۹۳۳,۰۸۶	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸
۱۷۶,۳۳۱,۱۱۱,۲۴۵	.	۱۷۶,۳۳۱,۱۱۱,۲۴۵	.	۲۹,۰۵۲,۷۱۷,۷۱۸	.	۲۹,۰۵۲,۷۱۷,۷۱۸	.	-	
۱۲۴,۲۵۵,۹۶۴,۵۵۱	.	۱۲۴,۲۵۵,۹۶۴,۵۵۱	.	۲۶,۱۱۸,۹۳۳,۰۸۶	.	۲۶,۱۱۸,۹۳۳,۰۸۶	.	-	
۱,۴۷۰,۷۵۵,۴۱۲,۷۷۲	-	۵۶,۲۰۰,۸۷۵,۰۰۲	-	۱,۱۶۴,۵۱۴,۸۰۳,۴۲۱	-	۱,۱۴۵,۹۹۸,۶۶۵	-	۲۶۲,۴۵۶,۴۲۲,۲۹۹	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه
بانک رفاه دادمان	۱۸۲۷۴۴۷۹۶	۱,۳۹۱,۹۰۹	۳۹,۱۳۰,۵۰۲			
بانک رفاه دادمان	۱۸۷۸۰۴۲۴۲	.	۵,۰۳۱			
بانک رفاه مرکزی کیش	۷۱۰۰۰۰۶۶	۲۲۰,۵۹۲	۲,۲۰۹,۵۳۱			
بانک رفاه دادمان	۲۴۷۵۸۲۵۲۹	۹۲۶,۶۲۰	۹,۹۲۹,۹۱۶			
بانک رفاه جلفا	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	۱۳۹,۶۲۱	۸۲۵,۲۸۷			
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	۹,۳۹۶,۰۸۰,۸۶۳	۲۰,۳۷۳,۴۴۹,۲۸۴			
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۸۱۰۰-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	۴۱,۱۹۱	۷۸۶,۳۶۰,۴۲۶			
بانک اقتصاد نوین دادمان	۲۰۸-۸۵۰-۶۷۸۲۰۴۸-۱	۳,۶۸۸,۹۳۶	۳,۹۰۱,۷۵۱			
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۵	۵۴,۵۷۶,۹۸۶,۳۰۱	۲۷۸,۱۴۵,۷۳۴,۸۰۸			
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۶	۳۳,۹۵۵,۶۱۶,۴۳۸	۱۶۹,۶۷۰,۶۸۴,۹۴۹			
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۸۱۰-۳۷۱۳۱۰۳-۱	۴,۹۹۳	۲۸,۵۶۲			
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۳۸	۶۸,۰۰۴,۳۸۱	۱۲۲,۹۴۴,۸۶۱			
بانک دی حافظ	۰۴۰۵۹۵۳۵۹۶۰۰۵	.	۱۰,۰۹۳,۱۵۰,۶۵۶			
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۷	۳,۴۳۹,۷۲۶,۰۲۶	۱۷,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۳			
بانک کشاورزی مرکزی	۱۰۳۶۰۵۹۵۰۳	۷,۹۴۸	۴۲,۳۳۳			
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۶	۲۳,۹۶۱,۳۲۱,۷۸۳	۳۰۲,۱۹۶,۹۳۸,۲۰۸			
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۷	۲,۵۹۵,۳۶۸,۱۷۴	۳۳,۵۱۰,۴۳۶,۶۵۰			
بانک مسکن مرکزی	۴۲۰۲۲۰۷۱۲۶۴۰	۱۴,۷۳۲	۲,۹۵۸,۳۸۲			
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۳۰۳-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	.	۱۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۶			
بانک اقتصاد نوین سعادت آباد	۱۱۱-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۱	.	۲۰۹,۷۳۰,۹۵۸,۹۱۱			
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۳۰۳-۱۴۸۵۳۲۱۹-۲	.	۷,۳۲۸,۷۶۷,۱۳۳			
بانک پارسین شیخ بهایی	۴۷۰۰۱۳۵۵۶۸۳۶۰۷	۳,۴۰۲	۱۸,۷۹۹			
بانک پارسین شیخ بهایی	۴۰۱-۰۷۷۹۷۲۸۰-۶۰۶	.	۷۷,۰۵۷,۵۳۴,۲۵۰			
بانک مسکن مرکزی	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۴۳	.	۱۴۲,۶۸۰,۰۴۹,۹۵۶			
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۳۰۷-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	.	۴۸,۸۷۶,۷۳۱,۰۵۰			
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۳۰۷-۱۴۸۵۳۲۱۹-۲	.	۷۴,۴۶۸,۴۹۳,۱۱۷			
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۳۰۷-۱۴۸۵۳۲۱۹-۳	.	۶۴,۷۵۰,۶۸۴,۹۲۴			
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۳۰۷-۱۴۸۵۳۲۱۹-۴	.	۶۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵			
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۳۰۷-۱۴۸۵۳۲۱۹-۵	.	۵۵,۲۹۸,۶۳۰,۱۰۹			
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۳۰۷-۱۴۸۵۳۲۱۹-۶	۲۳,۱۳۶,۴۳۸,۳۳۵	۱۰۶,۱۳۳,۶۹۸,۵۵۵			
بانک دی حافظ	۰۴۰۶۰۳۳۲۸۹۰۰۹	۷۴,۶۸۸,۲۰۳,۸۰۱	۲۶۷,۵۶۴,۹۱۶,۰۴۹			
بانک رفاه دادمان	۳۵۵۶۷۹۶۷۰	۴۰,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۳	۱۴۸,۶۰۲,۷۳۹,۷۰۹			
بانک رفاه ولنجک	۳۵۵۸۵۳۴۷۴	۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۴۵,۹۹۴,۵۲۰,۴۷۰			
بانک رفاه دادمان	۳۵۶۳۴۴۸۴۲	۱۰,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۳	۳۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۱۵			
بانک رفاه ولنجک	۳۵۶۳۴۱۹۹۳	۳۶,۶۹۰,۴۱۰,۹۳۳	۱۲۴,۲۷۳,۹۷۲,۵۱۵			
بانک اقتصاد نوین دادمان	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۸	۵,۷۶۹,۸۶۳,۰۲۳	۳۹,۷۴۷,۹۴۵,۲۰۶			
بانک دی حافظ	۰۴۰۶۰۸۳۸۳۲۰۰۵	۸,۵۴۷,۹۴۵,۱۹۲	۱۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۳			
بانک اقتصاد نوین دادمان	۲۰۸-۲۸۳۶۷۸۲۰۴۸-۹	۷۶,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۶	۷۶,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۶			
		۴۱۳,۱۹۶,۷۸۸,۷۰۶	۲,۴۴۵,۷۱۴,۹۶۷,۱۹۸	.		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
-	.	سایر درآمدها
۱,۳۲۸,۷۳۰,۵۸۹	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۰۳۶,۸۲۰	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۳۲۹,۷۶۷,۴۰۹	.	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۵۹,۶۹۵,۸۳۸,۸۰۸	-۷.۶۴٪	-۰.۱۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴۳۸,۰۸۵,۰۷۵,۲۸۲	۵۶.۰۹٪	۰.۹۹٪
درآمد سپرده بانکی	۴۱۳,۱۹۶,۷۸۸,۷۰۶	۵۲.۹۰٪	۰.۹۴٪
	۷۹۱,۵۸۶,۰۲۵,۱۸۰		